ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«30» июня 2026 г. № 7403-У

Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 87919
от "20" августа 2026 г.

О внесении изменений
в Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7119-У

На основании пункта 2 статьи 10^{2-2}, пункта 2 статьи 39^{2} Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абзаца третьего части первой статьи 5, пункта 1^{10} статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктов 1, 5–7 части первой статьи 76^{1}, статьи 76^{6} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения

военнослужащих», части 16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»:

1. Внести в Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»[1] (далее – Указание Банка России № 7119-У) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

1.1.1.1. Раздел 3 отчетности (отчета) по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)» дополнить строками 12 и 12.1 следующего содержания:

«

12	Депозитарий / регистратор / организатор торговли осуществляет деятельность оператора финансовых платформ		purcb-dic:ObosoblPodrazdOsucshDeyatOFPEnumerator
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

».

[1] Зарегистрировано Минюстом России 26 ноября 2025 года, регистрационный № 84279.

1.1.1.2. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)»:

в пункте 1:

в подпункте 1.2:

в абзаце четвертом слова «принятия в течение отчетного квартала решения о назначении (избрании) на должность и (или) освобождения от занимаемой должности» заменить словами «назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) в течение отчетного квартала»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в составе показателей разделов 1, 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей).»;

дополнить подпунктами 1.4^1 и 1.4^2 следующего содержания:

«1.4^1. Ежеквартально за отчетный квартал – организаторами торговли и клиринговыми организациями:

в составе показателей разделов 1, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) в течение отчетного квартала лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность (освобождений от должности);

в составе показателей разделов 1, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей).

1.4[2]. Ежеквартально за отчетный квартал – клиринговыми организациями, не совмещающими деятельность с деятельностью организатора торговли:

в составе показателей разделов 1, 8, 10, 12, 13, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 10, 12, 13, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей).»;

в абзаце четвертом подпункта 1.5 слово «занимаемой» исключить;

в подпункте 1.6:

в абзаце четвертом слова «иных лиц» исключить;

в абзаце пятом слово «занимаемой» исключить;

в абзацах втором – четвертом подпункта 1.7 слово «занимаемой» исключить;

в подпункте 1.8:

в абзаце третьем слова «иных лиц» исключить;

в абзаце четвертом слово «занимаемой» исключить;

в подпункте 1.10:

в абзаце четвертом слова «иных лиц» исключить;

в абзаце пятом слово «занимаемой» исключить;

в подпункте 1.12:

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«в составе показателей разделов 1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401;

в составе показателей разделов 1 и 4 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей

(прекращения временного исполнения обязанностей) лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420401.»;

абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;

в подпункте 1.13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.13. Организаторами торговли, за исключением товарной торговой системы, и клиринговыми организациями – в составе показателей разделов 1 и 13 отчетности (отчета) по форме 0420401:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«в случае назначения на должность (освобождения от должности) лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401.»;

дополнить подпунктами 1.14 и 1.15 следующего содержания:

«1.14. Организаторами торговли:

в составе показателей разделов 1, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей (прекращения временного исполнения обязанностей) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401.

1.15. Организаторами торговли, за исключением товарной торговой системы:

в составе показателей разделов 1 и 13 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей (прекращения временного исполнения обязанностей) лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401.»;

подпункт 2.11 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2.11. По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)»

указывается одиннадцатизначный цифровой код места нахождения муниципального образования, на территории которого находится отчитывающаяся организация, согласно разделу 2 Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО), соответствующий адресу юридического лица в пределах места нахождения юридического лица на территории Российской Федерации. Для городов федерального значения, кроме населенных пунктов, входящих в состав их муниципальных образований, указываются первые два знака кодового обозначения территории муниципального образования, соответствующие идентификации объекта классификации первой ступени классификации по ОКТМО: 45000000000 – город Москва; 40000000000 – город Санкт-Петербург; 67000000000 – город Севастополь. Для населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований городов федерального значения, указывается код населенного пункта согласно разделу 2 ОКТМО.

Указание символа «0» (ноль) или символа «–» (прочерк) по показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» не допускается.»;

подпункт 3.9 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.9. По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» указывается одиннадцатизначный цифровой код места нахождения муниципального образования, на территории которого находится профессиональный участник – индивидуальный предприниматель, согласно ОКТМО. Данный показатель заполняется так же, как показатель «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» раздела 1 отчетности по форме 0420401.»;

в пункте 4:

подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» указывается одиннадцатизначный цифровой код места нахождения муниципального образования, на территории которого находится обособленное подразделение отчитывающейся организации, согласно ОКТМО. Данный показатель заполняется так же, как показатель «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» раздела 1 отчетности по форме 0420401.»;

дополнить подпунктом 4.12 следующего содержания:

«4.12. По показателю «Депозитарий / регистратор / организатор торговли осуществляет деятельность оператора финансовых платформ» указывается значение «Да», в случае если депозитарием, регистратором, организатором торговли осуществляется деятельность оператора финансовых платформ. В ином случае данный показатель не заполняется.».

1.1.1.3. Пункт 5 Порядка и сроков составления отчетности (отчета) по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае избрания (назначения) члена совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, члена коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации, на новый срок по показателям «Дата наступления основания А1-1», «Дата наступления основания А1-2», «Дата наступления основания А1-3» указывается дата его первоначального избрания (назначения).».

1.1.1.4. В отчетности (отчете) по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации»:

строку 14 изложить в следующей редакции:

«

14	Дата начала отчетного периода		nfo-dic:DataNachalaPerioda

»;

после строки 14.5 дополнить строками 14^1–$14^1.5$ следующего содержания:

«

14^1	Дата окончания отчетного периода		nfo-dic:DataOkonchaniyaPerioda
$14^1.1$		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
$14^1.2$		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
$14^1.3$		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
$14^1.4$		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
$14^1.5$		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

»;

графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: «Информация о событии, в связи с которым составлена отчетность».

1.1.1.5. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации»:

в пункте 2:

подпункты 2.14–2.16 изложить в следующей редакции:

«2.14. По показателю «Дата начала отчетного периода» указывается дата начала отчетного периода, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение.

По показателю «Дата окончания отчетного периода» указывается дата окончания отчетного периода, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение.

2.15. По показателю «Информация о событии, в связи с которым составлена отчетность» указываются обстоятельства, обусловившие составление отчетности, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение (в случае составления отчетности за периоды, отличные от I квартала, первого полугодия, 9 месяцев и года).

2.16. По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» указывается мнение (вывод), выраженное (выраженный) в аудиторском заключении:

немодифицированное мнение (немодифицированный вывод);

мнение (вывод) с оговоркой;

отрицательное мнение (отрицательный вывод);

отказ от выражения мнения (вывода).»;

абзацы первый и второй подпунктов 2.26 и 2.27 дополнить словами «(без учета суммы налога на добавленную стоимость)»;

подпункт 2.28 изложить в следующей редакции:

«2.28. По показателю «Примечание» указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение (модифицированный вывод) о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение (модифицированный вывод), а также включение в аудиторское заключение раздела (разделов) «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности», «Важные обстоятельства», «Прочие сведения» (в случае наличия в аудиторском заключении такого раздела (разделов). По показателю «Примечание» также указывается информация о том, что аудиторское заключение составлено в отношении отчетности, содержащей информацию, не подлежащую

раскрытию и (или) размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если аудиторское заключение составлено в отношении такой отчетности).»;

абзацы четвертый и пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Дата начала отчетного периода» и «Дата окончания отчетного периода»;

«Информация о событии, в связи с которым составлена отчетность»;»;

абзацы второй и третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Дата начала отчетного периода» и «Дата окончания отчетного периода»;

«Информация о событии, в связи с которым составлена отчетность»;».

1.1.1.6. Раздел 1 отчетности (отчета) по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» дополнить строками 17 и 17.1 следующего содержания:

«

17	Счет типа «Ин»		purcb-dic:SchetTipaInEnumerator
17.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

».

1.1.1.7. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»:

абзац четвертый пункта 1 признать утратившим силу;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. По показателям раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420409 отчитывающейся организацией отражаются сведения обо всех банковских счетах, счетах по вкладу (депозиту), открытых отчитывающейся организации в кредитных организациях, в том числе в иностранных банках и филиалах иностранных банков, в небанковских кредитных организациях, за исключением банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту), открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.»;

в абзаце втором слова «отчетном периоде» заменить словами «отчетном квартале и отчетном месяце (далее при совместном упоминании – отчетный период)»;

в абзаце третьем подпункта 2.5 слово «пунктом» заменить словом «частью»;

в подпункте 2.12:

абзац первый после слова «управления» дополнить словами «и при отсутствии заключенных договоров о брокерском обслуживании с клиентами отчитывающейся организации»;

в абзаце втором слова «и в случае» заменить словами «а также»;

дополнить подпунктом 2.13^1 следующего содержания:

«2.13^1. По показателю «Счет типа «Ин» указывается значение «Да», если профессиональному участнику, имеющему лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, открыт банковский счет типа «Ин». В отношении банковских счетов, не являющихся банковскими счетами типа «Ин», показатель «Счет типа «Ин» не заполняется.»;

в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. По показателям раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420409 отчитывающейся организацией по состоянию на последний календарный день отчетного периода отражается информация о денежных средствах и драгоценных металлах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – брокер), или иностранному лицу, имеющему право в соответствии

с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – иностранный брокер), или клиринговой организации, или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность (далее – иностранная клиринговая организация), за исключением информации об остатках на торговых банковских счетах, указанной по показателям раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420409, и информации об остатках денежных средств и драгоценных металлов, переданных отчитывающейся организацией брокеру, иностранному брокеру, клиринговой организации, иностранной клиринговой организации для осуществления деятельности, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.»;

в подпункте 3.1 слова «или у которого (которой) находятся» исключить;

в абзаце первом подпункта 3.4 слова «или у которых находятся» исключить;

в подпунктах 3.5, 3.6 и 3.7 слова «и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации» исключить;

в абзацах первом и втором подпункта 3.9 слова «и находящихся у брокера или иностранного брокера» исключить;

в абзаце шестом подпункта 3.10 слова «и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации» исключить;

в подпункте 3.11 слова «находящимися у брокера, или иностранного брокера» заменить словами «переданными брокеру, или иностранному брокеру».

1.1.1.8. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»:

в пункте 1:

в абзаце третьем слова «(за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«ежегодно за календарный год (далее – отчетный год) профессиональным участником – показатели, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 2 октября 2024 года № 6890-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета событий после отчетного года некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами»[2].»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«[2] Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80056, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 26 марта 2026 года № 7316-У (зарегистрировано Минюстом России 6 мая 2026 года, регистрационный № 86335).».

1.1.1.9. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»:

в пункте 1:

в абзаце третьем слова «(за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«ежегодно за календарный год (далее – отчетный год) профессиональным участником – показатели, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 2 октября 2024 года № 6890-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета событий

после отчетного года некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами»[1(1)].»;

дополнить сноской 1(1) следующего содержания:

«[1(1)] Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80056, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 26 марта 2026 года № 7316-У (зарегистрировано Минюстом России 6 мая 2026 года, регистрационный № 86335).»;

сноску 2 к пункту 3 дополнить словами «, от 10 октября 2025 года № 7205-У (зарегистрировано Минюстом России 17 ноября 2025 года, регистрационный № 84192)».

1.1.1.10. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420412 «Информация о требованиях к дебиторам и обязательствах перед кредиторами»:

в абзаце третьем пункта 1 слова «за исключением отчитывающейся организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария,» исключить;

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«В случае если дебитором или кредитором является управляющая компания, по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается ее ОГРН (в случае осуществления управления имуществом паевого инвестиционного фонда) или ОГРН учредителя управления в соответствии с ЕГРЮЛ.».

1.1.1.11. Пункт 1 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетность по форме 0420413 не составляется профессиональным участником, являющимся единым институтом развития в жилищной сфере, деятельность которого регулируется Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности

управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

1.1.1.12. В абзаце третьем пункта 1 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» слова «за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определившего» заменить словами «не определившим».

1.1.1.13. В разделе 1 отчетности (отчета) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

подраздел 1.1 после строки 4.4 дополнить строками 4^1–$4^1.4$ следующего содержания:

«

4^1	Счет типа «Ин»		purcb-dic:SchetTipaInEnumerator
$4^1.1$		Идентификатор номинального держателя (иностранного регистратора)	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
$4^1.2$		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
$4^1.3$		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
$4^1.4$		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

»;

в подразделе 1.2:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (иных счетах), на лицевых счетах (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), открытых отчитывающейся организацией»;

после строки 1.5 дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

«

1.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

»;

после строки 2.6 дополнить строкой 2.7 следующего содержания:

«	2.7		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis »

после строки 3.5 дополнить строками 3.6–3^1.6 следующего содержания:

«	3.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
	3^1	Счет типа «Ин»		purcb-dic:SchetTipaInEnumerator
	3^1.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
	3^1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
	3^1.3		Вид счета депо (иного счета), лицевого счета (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
	3^1.4		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
	3^1.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
	3^1.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis »

после строки 4.5 дополнить строкой 4.6 следующего содержания:

«	4.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis »

после строки 5.5 дополнить строкой 5.6 следующего содержания:

«	5.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis »

после строки 6.5 дополнить строкой 6.6 следующего содержания:

«	6.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis »

после строки 7.5 дополнить строкой 7.6 следующего содержания:

«	7.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis ».

1.1.1.14. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

в пункте 7:

дополнить подпунктом 7.11[1] следующего содержания:

«7.11[1]. По показателю «Счет типа «Ин» указывается значение «Да», в случае если:

номинальному держателю открыт в отчитывающейся организации лицевой счет типа «Ин» номинального держателя;

иностранному номинальному держателю открыт в отчитывающейся организации счет депо типа «Ин» или субсчет депо типа «Ин» к клиринговому счету депо.»;

в подпункте 7.12 цифры «7.11» заменить цифрами «7.11[1]»;

подпункт 7.13 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, лицензию специализированного депозитария, осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение реестра владельцев ценных бумаг, учет и хранение ценных бумаг без привлечения депозитария либо организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, по группе аналитических признаков «Идентификатор вышестоящего депозитария» указывается значение, раскрытое по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности (отчета) по форме 0420437 в отношении данного профессионального участника.»;

в пункте 8:

в подпункте 8.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.1. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (иных счетах), на лицевых счетах (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), открытых отчитывающейся организацией» указывается совокупное количество следующих ценных

бумаг, учитываемых на счетах депо (иных счетах), на лицевых счетах (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), открытых отчитывающейся организацией:»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей, лицевых счетах иностранных уполномоченных держателей;»;

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«учитываемых на лицевых счетах депозитарных программ.

При этом данные по ценным бумагам отражаются в разрезе эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), типов ценных бумаг, выпусков, номиналов, кодов стран депонента, которому открыт счет депо, лицевых счетов (иных счетов) и вышестоящего депозитария. Данные по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Идентификатор по группе закладных формируется в соответствии с пунктом 6 настоящих Порядка и сроков.»;

дополнить подпунктом 8.3^1 следующего содержания:

«8.3^1. По показателю «Счет типа «Ин» указывается значение «Да», если депоненту открыт у профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление депозитарной деятельности, лицензию специализированного депозитария, счет депо типа «Ин» (субсчет депо типа «Ин» к клиринговому счету депо), если зарегистрированному лицу открыт лицевой счет типа «Ин».»;

в подпункте 8.7.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.7.2. В случае аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление лицензируемой деятельности у депонента (зарегистрированного лица), которому открыт счет депо (лицевой счет), по группе аналитических

признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета)» указывается тот сектор экономики, к которому принадлежал депонент (зарегистрированное лицо), которому открыт счет депо (лицевой счет), до момента внесения им в ЕГРЮЛ измененного кода основного вида экономической деятельности, определенного в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, и его полного наименования или исключения его из ЕГРЮЛ.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении реорганизованных депонентов (зарегистрированных лиц), ценные бумаги которых не зачислены по состоянию на отчетную дату правопреемнику, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета)» указывается сектор экономики, к которому принадлежал депонент (зарегистрированное лицо), которому открыт счет депо (лицевой счет), до даты завершения его реорганизации.»;

в подпункте 8.9:

в абзаце первом слова «владелец счета депо (лицевого счета)» заменить словами «депонент (зарегистрированное лицо), которому открыт счет депо (лицевой счет)»;

в абзацах втором и третьем слова «владелец счета депо (лицевого счета)» заменить словами «депонент (зарегистрированное лицо), которому открыт счет депо (лицевой счет),»;

подпункт 8.10 изложить в следующей редакции:

«8.10. По группе аналитических признаков «Идентификатор вышестоящего депозитария» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420415 указывается идентификатор вышестоящего депозитария (специализированного депозитария), регистратора, иностранного лица, имеющего право оказывать в соответствии с его личным законом услуги по учету прав на ценные бумаги, который должен соответствовать

идентификатору, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности (отчета) по форме 0420437 по этой организации.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, лицензию специализированного депозитария, осуществляет учет и хранение ценных бумаг без привлечения депозитария либо организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, по группе аналитических признаков «Идентификатор вышестоящего депозитария» указывается значение, раскрытое по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности (отчета) по форме 0420437 в отношении данных профессиональных участников.»;

в пункте 10:

сноску 1 к подпункту 10.5 дополнить словами «, от 10 октября 2025 года № 7205-У (зарегистрировано Минюстом России 17 ноября 2025 года, регистрационный № 84192)»;

подпункт 10.11 изложить в следующей редакции:

«10.11. По группе аналитических признаков «Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» подраздела 1.3 раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420415 указывается идентификатор организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, который должен соответствовать идентификатору, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности (отчета) по форме 0420437 по этой организации, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта.

В случае если отчитывающаяся организация осуществляет хранение ценных бумаг без привлечения депозитария, регистратора либо организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и

переход прав на ценные бумаги, по группе аналитических признаков «Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указывается значение в отношении отчитывающейся организации, раскрытое по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности (отчета) по форме 0420437.

В целях отражения в подразделе 1.3 раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420415 информации по ценным бумагам, переданным без прекращения признания по договорам репо, по договорам займа, а также по ценным бумагам, переданным отчитывающейся организацией в доверительное управление, по группе аналитических признаков «Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указывается значение «НП».»;

подпункт 15.5 пункта 15 изложить в следующей редакции:

«15.5. По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав» подраздела 4.1 раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420415 указывается идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, оператора инвестиционной платформы, по группе аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» подраздела 4.1 раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420415 указывается идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов.

Идентификаторы группы аналитических признаков «Идентификатор оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов /

иных цифровых прав» и группы аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» должны соответствовать идентификатору, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности (отчета) по форме 0420437 по регистратору (депозитарию), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, по оператору информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, и по оператору инвестиционной платформы.

По группе аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» указывается значение «НП» в следующих случаях:

у профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление депозитарной деятельности, отсутствует информация о регистраторе (депозитарии), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов;

профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, отражает в подразделе 4.1 раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420415 информацию о цифровых финансовых активах, отличных от цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых по показателю «Вид цифрового права» указано значение «DFA2».»;

в подпункте 17.5 пункта 17:

в абзаце втором слова «17.5. По группе» заменить словами «По группе»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«По группе аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» указывается значение «НП» в следующих случаях:

у отчитывающейся организации отсутствует информация о регистраторе (депозитарии), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов;

отчитывающаяся организация отражает в подразделе 4.2 раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420415 информацию о цифровых финансовых активах, отличных от цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых по показателю «Вид цифрового права» указано значение «DFA2».».

1.1.1.15. Подпункт 3.1 пункта 3 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» изложить в следующей редакции:

«3.1. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве отчитывающейся организации (в том числе переданные отчитывающейся организацией в доверительное управление, в качестве залога).».

1.1.1.16. В отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»:

графу 2 строки 51 изложить в следующей редакции: «Сумма сделки по первой части сделки в рублях или рублевом эквиваленте»;

графу 2 строки 65 изложить в следующей редакции: «Сумма сделки по второй части сделки в рублях или рублевом эквиваленте»;

дополнить строками 70 и 70.1 следующего содержания:

«

70	Признак сделки, заключенной за счет имущества нескольких клиентов		purcb-dic:PriznSdZaklZaSchImNeskKlientEnumerator
70.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

».

1.1.1.17. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – отчетность по форме 0420417) составляется за период (календарный месяц), являющийся отчетным (далее – отчетный месяц), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (далее – отчетная дата) профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники), имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация), на основании имеющихся у отчитывающейся организации данных внутреннего и депозитарного учета по всем сделкам, заключенным не на организованных торгах, включая торги иностранных организаторов торговли (иностранных бирж) (далее – сделки), за отчетный месяц лично или через вышестоящего профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – вышестоящий брокер), или иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – иностранный брокер) (за исключением сделок, информация о которых предоставляется отчитывающейся организацией в репозитарий в соответствии с пунктом 1 статьи 158 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

По показателям отчетности по форме 0420417 в отношении сделок приводится информация:

о заключении сделок;

об изменении условий в заключенных сделках;

о полном исполнении требований и обязательств по заключенным сделкам;

о частичном исполнении требований и обязательств по заключенным сделкам;

о неисполнении требований и обязательств по заключенным сделкам.

По показателям отчетности по форме 0420417 не отражается информация об операциях (сделках) по размещению, выкупу и погашению ценных бумаг, выпущенных отчитывающейся организацией. Сделки по погашению облигаций, не предусматривающие волеизъявления владельца облигаций (в связи с истечением срока действия облигации или досрочным погашением облигации по решению эмитента о выпуске облигаций, предусматривающим право эмитента погасить или частично погасить облигации выпуска до наступления срока их погашения), не подлежат отражению по показателям отчетности по форме 0420417.»;

в пункте 2 слова «, в том числе о сделках репо» исключить;

в абзаце десятом пункта 4 слова «и уникальные коды сделок (XXXXXXX)» заменить словами «, уникальные коды сделок (XXXXXXX) и код направления сделки (Z)»;

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. По сделкам, заключенным в течение отчетного месяца, условия которых изменены в течение отчетного месяца, по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указываются значение «NEW» и информация об измененных условиях сделки.

Информация по сделкам, заключенным и расторгнутым в рамках отчетного месяца, отражается отдельными строками со значениями «NEW» и «CANCEL» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке».

В случае неисполнения обязательства по сделке, заключенной в отчетном месяце, в срок ее исполнения, который соответствует отчетному месяцу заключения сделки, по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указываются отдельными строками значения «NEW» и «FAILURE», за исключением случая, указанного в абзаце пятом настоящего пункта.

В случае если исполнение требований и обязательств по сделке не состоялось (состоялось частично) в дату списания или зачисления ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов, указанную в договоре, в дату оплаты ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иностранных финансовых инструментов, указанную в договоре, по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указываются значение «FAILURE» и информация о фактическом размере требований и обязательств по сделке, которые необходимо исполнить.

В случае исполнения требований и обязательств по сделке, заключенной в отчетном месяце, с нарушением срока ее исполнения по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указываются одной строкой значение «NEW» и информация о фактической дате исполнения требований и обязательств по сделке.

В случае частичного исполнения требований и обязательств по сделке до или после наступления даты списания или зачисления ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов, указанной в договоре, даты оплаты ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иностранных финансовых инструментов, указанной в договоре, по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указываются значение «PARTIAL EXECUTION» и информация о фактическом размере требований и обязательств по сделке, которые необходимо исполнить.

В случае полного исполнения требований и обязательств по сделке до или после наступления даты списания или зачисления ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов, указанной в договоре, даты

оплаты ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иностранных финансовых инструментов, указанной в договоре, по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указываются значение «EXECUTION» и информация о фактической дате исполнения требований и обязательств по сделке.

6. Информация о сделке, заключенной отчитывающейся организацией за счет имущества нескольких клиентов, отражается по показателям отчетности по форме 0420417 одной строкой. При этом показатели «Наименование клиента по сделке», «Тип идентификатора клиента по сделке», «Идентификатор клиента по сделке», «Код страны регистрации клиента по сделке», «Наименование депозитария клиента по сделке», «Код страны регистрации депозитария клиента по сделке», «Идентификатор депозитария», «Номер депозитарного счета» не заполняются.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. По показателям «Наименование клиента по сделке», «Наименование клиента контрагента по сделке», «Наименование контрагента по сделке» и «Наименование вышестоящего брокера по сделке» указывается полное наименование юридического лица, являющегося клиентом (контрагентом, клиентом контрагента, вышестоящим брокером) по сделке или значение «ФЛ» (в случае если клиентом (контрагентом, клиентом контрагента) является физическое лицо).

В случае если клиентом по сделке является управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, по показателю «Наименование клиента по сделке» указывается полное наименование управляющей компании, а в скобках – полное наименование учредителя управления, полное наименование паевого инвестиционного фонда (при наличии).»;

в абзаце первом пункта 23 слова «Идентификатор клиента контрагента по сделке» заменить словами «Идентификатор клиента контрагента по сделке»,»;

в пункте 24:

абзац первый после слов «контрагента, вышестоящего брокера» дополнить словами «или иностранного брокера»;

абзацы второй и третий после слов «, вышестоящий брокер» дополнить словами «или иностранный брокер по сделке»;

в пункте 29:

в абзаце первом слова «отчитывающаяся организация, являющаяся брокером, совершает сделку, одновременно являясь» заменить словами «она одновременно является»;

подпункт 29.10 признать утратившим силу;

подпункт 29.12 после слова «Показатели» дополнить словами «Наименование депозитария контрагента по сделке»,»;

абзац третий пункта 40 изложить в следующей редакции:

«По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в рублях или рублевом эквиваленте» и «Сумма сделки по второй части сделки в рублях или рублевом эквиваленте» указывается сумма сделки, выраженная в рублях или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – рублевый эквивалент), по состоянию на дату заключения сделки. В случае если базисным активом является производный финансовый инструмент, указывается номинал обязательства производного финансового инструмента в рублях или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по состоянию на дату заключения сделки.»;

дополнить пунктом 46^1 следующего содержания:

«46^1. По показателю «Признак сделки, заключенной за счет имущества нескольких клиентов» указывается значение «Да» в случае заключения сделки за счет имущества нескольких клиентов отчитывающейся

организации. В ином случае информация по показателю «Признак сделки, заключенной за счет имущества нескольких клиентов» не указывается.»;

в пункте 47 цифры «46» заменить цифрами «46[1]»;

в пункте 48:

абзац первый после слов «отражается по» дополнить словом «следующим»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Сумма сделки по второй части сделки в рублях или рублевом эквиваленте».»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Сумма обязательств по сделкам займа отражается по показателю «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» с учетом начисленных процентов.».

1.1.1.18. В подпункте 3.1 пункта 3 Порядка и сроков составления 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»:

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«INVPS – счет депо инвестиционного товарищества;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«OTHER – иные счета (счета депо) (в том числе счета, предназначенные для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг), не указанные в абзацах втором – двадцатом настоящего подпункта.».

1.1.1.19. Строки 6–6.2 раздела 3 отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» признать утратившими силу.

1.1.1.20. Подпункт 4.6 пункта 4 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» признать утратившим силу.

1.1.1.21. В Порядке и сроках составления 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»:

сноску 1 к абзацу первому пункта 1 изложить в следующей редакции:

«[1] Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 мая 2025 года № 7064-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2025 года, регистрационный № 82807), от 23 марта 2026 года № 7305-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2026 года, регистрационный № 86193).»;

сноску 5 к подпункту 3.28.4 пункта 3 дополнить словами «, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 26 марта 2026 года № 7316-У (зарегистрировано Минюстом России 6 мая 2026 года, регистрационный № 86335)».

1.1.1.22. Графу 4 строки 6 раздела 1 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» изложить в следующей редакции: «purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch».

1.1.1.23. Пункт 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации» изложить в следующей редакции:

«5. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – аудиторская проверка), в соответствии со значениями данного показателя, предусмотренными частью III настоящего приложения.

В случае если аудиторской проверке подлежит более одного вида отчетности, по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается информация по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке, отдельно.».

1.1.1.24. В графе 2 строк 11 и 26 отчетности (отчета) по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» слова «инвестиционного имущества» заменить словами «инвестиционной недвижимости».

1.1.1.25. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»:

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

«за период (календарный год), являющийся отчетным (далее – отчетный год), – показатели отчетности (отчета) по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 2 октября 2024 года № 6890-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета событий после отчетного года некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами»[1] (далее – корректирующие события после окончания отчетного года).»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«[1] Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80056, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 26 марта 2026 года № 7316-У (зарегистрировано Минюстом России 6 мая 2026 года, регистрационный № 86335).»;

в абзаце первом пункта 2:

слова «его применения»[1]» заменить словами «его применения»[2]»;

сноску 1 исключить;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«[2] Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2024 года, регистрационный № 78625), от 10 октября 2025 года № 7205-У (зарегистрировано Минюстом России 17 ноября 2025 года, регистрационный № 84192).»;

в абзаце восьмом подпункта 4.2 пункта 4:

слова «личного кабинета»[2]» заменить словами «личного кабинета»[3]»;

сноску 2 исключить;

дополнить сноской 3 следующего содержания:

«[3] Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 мая 2025 года № 7064-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2025 года, регистрационный № 82807), от 23 марта 2026 года № 7305-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2026 года, регистрационный № 86193).»;

в пункте 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«10. По показателям, отраженным в строках 16–30 отчетности (отчета) по форме 0420429, указывается информация только о корректирующих событиях после окончания отчетного года.»;

сноску 3 исключить.

1.1.1.26. Отчетность (отчет) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» и Порядок и сроки составления отчетности (отчета) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» признать утратившими силу.

1.1.1.27. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

в пункте 1:

в абзаце восьмом слова «главой 2 Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»[2]» заменить словами «Банком России на основании подпунктов 1, 3–8 пункта 4, абзаца второго пункта 4^2, пунктов 5, 7 и 12 статьи 51^2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

сноску 2 исключить;

в пункте 2:

в подпункте 2.4.4:

абзац первый дополнить словами «, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если по состоянию на конец отчетного периода в рамках индивидуальной стратегии доверительного управления расторгнуты все договоры доверительного управления, по показателю «Количество клиентов» указывается значение «0» (ноль).»;

абзац первый подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 указывается информация о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов денежных средств, ценных бумаг и иных активов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, и о количестве договоров о брокерском обслуживании или договоров доверительного управления (далее при совместном упоминании – договоры) клиентов. Значения по всем показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 указываются положительными (без знака «–» (минус).»;

перед подпунктом 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 к денежным средствам относятся денежные средства, за исключением денежных средств, являющихся оплатой от контрагентов по сделкам, доходами по ценным бумагам (дивиденды, процентные (купонные) доходы и прочие доходы, в том числе доходы по ценным бумагам, подлежащим передаче по договорам репо) и иным финансовым инструментам, не являющимся ценными бумагами, а также выплатами по ценным бумагам (включая погашение номинальной стоимости ценной бумаги, выплату денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев), а также денежных средств, полученных клиентом, являющимся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, при их размещении. Суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии

с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на дату поступления (изъятия) денежных средств со счета внутреннего учета, открытого клиенту по договору о брокерском обслуживании или открытого учредителю управления по договору доверительного управления.»;

абзац первый подпункта 2.5.3 признать утратившим силу;

абзацы первый и третий подпункта 2.5.4 дополнить словами «, в том числе при отсутствии активов по указанным договорам»;

в подпункте 2.5.6:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«УК ЖО» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией, действующей на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Иное юридическое лицо» – в случае если договор заключен с юридическим лицом, не указанным в абзацах втором – тринадцатом настоящего подпункта.»;

первое предложение подпункта 3.1 пункта 3 дополнить словами «, за исключением денежных средств, полученных клиентом отчитывающейся организации, являющимся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, при их размещении»;

в пункте 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные об остатке денежных средств клиентов на счетах отчитывающейся организации на конец отчетного периода в рублях, за исключением денежных средств, полученных клиентом отчитывающейся организации, являющимся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, при их размещении. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом

эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного периода.»;

в абзаце пятом слова «учредителя управления» заменить словами «отчитывающейся организации»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, соответствующих категориям, присвоенным клиентам брокера в соответствии с пунктами 28 и 34 Указания Банка России № 6681-У. В отношении клиентов брокера, которые не отнесены ни к одной из категорий в соответствии с пунктами 28 и 34 Указания Банка России № 6681-У, указывается аналитический признак «Не присвоен»;»;

абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков;»;

в пункте 6:

абзац первый после слов «в части остатка ценных бумаг» дополнить словами «и иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг,»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.»;

абзац пятый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.»;

в пункте 8:

абзац шестой подпункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.»;

сноску 5 к абзацу первому подпункта 8.6 изложить в следующей редакции:

«[5] 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) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 111н), приказом Минфина России от 17 сентября 2024 года № 127н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80431), приказом Минфина России от 14 января 2026 года № 3н (зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2026 года, регистрационный № 85722) (далее – приказ Минфина России № 3н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России № 111н, приказом Минфина России № 3н.»;

абзац третий подпункта 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков;»;

абзац четвертый подпункта 10.1 пункта 10, абзац третий подпункта 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.».

1.1.1.28. В разделе 2 отчетности (отчета) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»:

после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

«

1.2		Тип значения показателя	dim-int:TipZnacheniyaPokazatelyaAxis

»;

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

«

2.2		Тип значения показателя	dim-int:TipZnacheniyaPokazatelyaAxis

»;

после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

«

3.2		Тип значения показателя	dim-int:TipZnacheniyaPokazatelyaAxis

».

1.1.1.29. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»:

сноску 1 к абзацу первому пункта 1 дополнить словами «, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 октября 2025 года № 7219-У (зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2026 года, регистрационный № 85262)»;

в пункте 3:

в подпункте 3.1:

слово «третьим» заменить словом «седьмым»;

сноску 2 дополнить словами «, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 октября 2025 года № 7221-У (зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2026 года, регистрационный № 85264)»;

в подпункте 3.2 слово «вторым» заменить словом «шестым»;

в подпункте 3.3 слово «четвертым» заменить словом «восьмым»;

дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:

«3.5. По показателям, указанным в подпунктах 3.1–3.3 настоящего пункта, указываются предусмотренные частью II настоящего приложения значения по группе аналитических признаков «Тип значения показателя», определенные в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П.»;

в абзаце первом пункта 6 слово «втором» заменить словом «шестом».

1.1.1.30. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность (отчет) по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» (далее – отчетность (отчет) по форме 0420433) составляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, указанными

в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»[1] (далее – Положение Банка России № 757-П), а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, указанными в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, и совмещающими свою деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, указанного в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация), по состоянию на день завершения проведения оценки соответствия уровня защиты информации, предусмотренной пунктом 1.5 Положения Банка России № 757-П (далее – оценка соответствия), включительно посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420433 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, указанный в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П и совмещающий свою деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, указанного в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, составляет отчетность (отчет) по форме 0420433 по аналитическому признаку «Специализированный депозитарий» группы аналитических признаков «Вид деятельности», указанному в подпункте 3.1 пункта 3 настоящих Порядка и сроков.»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«[1] Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 октября 2025 года № 7219-У (зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2026 года, регистрационный № 85262).».

1.1.1.31. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420436 «Сведения о заблокированных выплатах по ценным бумагам и о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»:

в абзаце третьем пункта 1 слово «первой» исключить;

подпункт 2.9.2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении реорганизованных депонентов, ценные бумаги которых не зачислены по состоянию на отчетную дату правопреемнику, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета)» указывается сектор экономики, к которому принадлежал депонент, которому открыт счет депо до даты завершения его реорганизации.».

1.1.1.32. В третьем предложении абзаца первого подпункта 2.3 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности (отчета) по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» цифры «0420402» заменить цифрами «0420437».

1.1.1.33. Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» признать утратившими силу.

1.1.1.34. Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» признать утратившими силу.

1.1.1.35. Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» признать утратившими силу.

1.1.1.36. Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» признать утратившими силу.

1.1.1.37. Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» признать утратившими силу.

1.1.1.38. Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» признать утратившими силу.

1.1.1.39. Строки 9–10.3 отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» признать утратившими силу.

1.1.1.40. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»:

пункты 10 и 11 признать утратившими силу;

в пункте 12 цифры «11» заменить цифрой «9».

1.1.1.41. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» слова «квартальная, годовая,» исключить.

1.1.1.42. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»:

в пункте 1:

абзацы четвертый и восьмой признать утратившими силу;

сноску 2 исключить;

в абзаце первом подпункта 3.5 пункта 3 слова «(отчетного квартала)» исключить.

1.1.1.43. В графе 3 строк 6.5, 8.1, 9.5, 10.5 отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальных сделках клиентов, находящихся на брокерском обслуживании» слово «Резидентность» заменить словом «Резидентство».

1.1.1.44. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальных сделках клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»:

в пункте 3:

в абзаце втором слова «по любому активу клиента, за исключением отрицательной плановой позиции, выраженной только в российских рублях» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если в состав портфеля клиента входит только задолженность клиента перед брокером, выраженная в российских рублях, информация о таком портфеле не указывается в отчетности по форме 0420458.»;

в пункте 4:

подпункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении клиентов брокера, которые не отнесены ни к одной из категорий в соответствии с пунктами 28 и 34 Указания Банка России № 6681-У, указывается аналитический признак «Не присвоен» группы аналитических признаков «Уровень риска».»;

подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. По группе аналитических признаков «Квалификация клиента» указывается информация в разрезе аналитических признаков группы

аналитических признаков «Квалификация клиента», приведенных в части II настоящего приложения.»;

сноску 3 исключить;

в абзаце третьем подпункта 4.6 слова «Банка России № 6681» заменить словами «Банка России № 6681-У»;

абзац второй подпункта 6.3 пункта 6 признать утратившим силу;

абзац третий подпункта 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«По типам активов» – по аналитическим признакам данной группы аналитических признаков, предусмотренным частью II настоящего приложения;»;

в абзаце четвертом подпункта 9.1 пункта 9 слова «суммарное значение по сделкам» заменить словами «значение, соответствующее объему сделок».

1.1.1.45. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»:

абзацы одиннадцатый – пятнадцатый пункта 1 признать утратившими силу;

сноску 1 к абзацу седьмому пункта 2 изложить в следующей редакции:

«[1] Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 мая 2025 года № 7064-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2025 года, регистрационный № 82807), от 23 марта 2026 года № 7305-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2026 года, регистрационный № 86193).»;

в пункте 3:

в первом предложении подпункта 3.5 слова «, и (или) в отчетности по форме 0420445, и (или) в отчетности по форме 0420446» исключить;

в подпункте 3.8:

в абзацах третьем – девятом, четырнадцатом – двадцать девятом слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности

по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить;

в абзацах тридцатом и тридцать первом слова «отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447,» исключить;

в абзаце тридцать втором слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить;

в абзаце тридцать третьем слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447,» исключить;

в абзацах тридцать четвертом и сорок втором слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить;

подпункт 3.23 изложить в следующей редакции:

«3.23. По показателю «Процентная ставка по векселю» указывается процентная ставка, отраженная в векселе, в процентах годовых. В случае если в векселе отражена процентная ставка, которая подлежит периодическому пересмотру и (или) изменению, показатель «Процентная ставка по векселю» не заполняется, при этом по показателю «Примечание» указывается процентная ставка, которая подлежит периодическому пересмотру и (или) изменению, отраженная в векселе.»;

в абзаце первом подпункта 4.8 пункта 4 слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить;

в абзаце первом подпункта 5.5 пункта 5 слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447,» исключить.

1.1.2. В части II:

1.1.2.1. Таблицу раздела А и таблицу раздела П 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» дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

«

2.4		999 – прочие иностранные валюты, за исключением долларов США и евро	mem-int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_formePURCBMember

».

1.1.2.2. Слова «Отчетность (отчет) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» исключить.

1.1.2.3. Таблицу раздела 1 и таблицу раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» признать утратившими силу.

1.1.2.4. В отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

таблицу подраздела 1.2 раздела 1 после строки 1.14 дополнить строкой 1.15 следующего содержания:

«

1.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember

»;

в таблице раздела 2:

после строки 2.14 дополнить строкой 2.15 следующего содержания:

«

2.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember

»;

графу 3 строки 10.4 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

дополнить строкой 10.5 следующего содержания:

«

10.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember

»;

в таблице раздела 3:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15 следующего содержания:

«

3.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember

»;

графу 3 строки 11.4 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

дополнить строкой 11.5 следующего содержания:

«	11.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	»;

в таблице раздела 4:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15 следующего содержания:

«	3.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember	»;

графу 3 строки 10.4 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

дополнить строкой 10.5 следующего содержания:

«	10.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	»;

в таблице раздела 5:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15 следующего содержания:

«	3.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember	»;

графу 3 строки 10.4 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

дополнить строкой 10.5 следующего содержания:

«	10.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	»;

в таблице раздела 6:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15 следующего содержания:

«	3.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember	»;

графу 3 строки 11.4 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

после строки 11.4 дополнить строкой 11.5 следующего содержания:

«	11.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	»;

в таблице раздела 7:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15 следующего содержания:

«	3.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember	»;

графу 3 строки 12.4 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

дополнить строкой 12.5 следующего содержания:

«	12.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	»;

в таблице раздела 8:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15 следующего содержания:

«	3.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember	»;

графу 3 строки 10.4 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

дополнить строкой 10.5 следующего содержания:

«	10.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	»;

в таблице раздела 9:

после строки 1.14 дополнить строкой 1.15 следующего содержания:

«

1.15		УК ЖО	mem-int:UkZhovMember

»;

графу 3 строки 11.4 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

дополнить строкой 11.5 следующего содержания:

«

11.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember

».

1.1.2.5. Таблицу раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» дополнить строками 2–2.2 следующего содержания:

«

2	Тип значения показателя		dim-int:TipZnacheniyaPokazatelyaAxis
2.1		Сигнальное значение	mem-int:SignalnoeZnachenieMember
2.2		Контрольное значение	mem-int:KontrolnoeZnachenieMember

».

1.1.2.6. Таблицу отчетности по форме 0420436 «Сведения о заблокированных выплатах по ценным бумагам и о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг» после строки 1.17 дополнить строками 1.18 и 1.19 следующего содержания:

«

1.18		INVPS	mem-int:INVPSMember
1.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember

».

1.1.2.7. Слова «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» исключить.

1.1.2.8. Таблицу отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» признать утратившей силу.

1.1.2.9. Слова «Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» исключить.

1.1.2.10. Таблицу отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» признать утратившей силу.

1.1.2.11. Слова «Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» исключить.

1.1.2.12. Таблицу отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» признать утратившей силу.

1.1.2.13. Слова «Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» исключить.

1.1.2.14. Таблицу отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» признать утратившей силу.

1.1.2.15. В таблице разделов 1–5 отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальных сделках клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»:

графу 3 строки 3.1 изложить в следующей редакции: «Начальный»;

после строки 3.4 дополнить строкой 3.5 следующего содержания:

«

3.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember

».

1.1.3. В части III:

1.1.3.1. Таблицу раздела 3 отчетности (отчета) по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)» дополнить строками 3 и 3.1 следующего содержания:

«

3	Депозитарий / регистратор / организатор торговли осуществляет деятельность оператора финансовых платформ		purcb-dic:ObososblPodrazdOsucshDeyatOFPEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember

».

1.1.3.2. Перед таблицей разделов 2, 4–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», раздела 1 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», разделов 1 и 3 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», отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату», отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период», отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» слова «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» исключить.

1.1.3.3. Таблицу отчетности (отчета) по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации» изложить в следующей редакции:

«

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
1.1		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		Годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		Промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember

1	2	3	4
1.5		Годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		Промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
1.7		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и международными стандартами финансовой отчетности	mem-int:GodBFOVSootvSNABRMSFOMember
1.8		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и международными стандартами финансовой отчетности	mem-int:PromBFOVSootvSNABRMSFOMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
2.1		Немодифицированное мнение (немодифицированный вывод)	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.2		Мнение (вывод) с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.3		Отрицательное мнение (отрицательный вывод)	mem-int:Otricz_MnenieMember
2.4		Отказ от выражения мнения (вывода)	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember

».

1.1.3.4. Таблицу раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» дополнить строками 7 и 7.1 следующего содержания:

«

7	Счет типа «Ин»		purcb-dic:SchetTipaInEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember

».

1.1.3.5. Таблицу подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:

«

2	Счет типа «Ин»		purcb-dic:SchetTipaInEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember

».

1.1.3.6. Перед таблицей подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам», отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» слова «Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» исключить.

1.1.3.7. В таблице отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»:

после строки 4.8 дополнить строкой 4.9 следующего содержания:

«

4.9		FUND – выдача/погашение инвестиционных паев ПИФ	mem-int:FUNDVydPogashInvestPaevPifMember

»;

в графе 3 строки 7.3 слово «досрочное» исключить;

после строки 7.5 дополнить строкой 7.6 следующего содержания:

«

7.6		PARTIAL EXECUTION – частичное исполнение требований и обязательств по сделке	mem-int:PartialExecutionCHastIspTrebObPoSdMember

»;

графу 3 строки 10.6 изложить в следующей редакции: «6 – TIN или его аналог организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией»;

графу 3 строки 10.7 изложить в следующей редакции: «7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при отсутствии TIN или его аналога)»;

графу 3 строки 11.6 изложить в следующей редакции: «6 – TIN или его аналог организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией»;

графу 3 строки 11.7 изложить в следующей редакции: «7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при отсутствии TIN или его аналога)»;

графу 3 строки 12.6 изложить в следующей редакции: «6 – TIN или его аналог организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией»;

графу 3 строки 12.7 изложить в следующей редакции: «7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при отсутствии TIN или его аналога)»;

графу 3 строки 13.6 изложить в следующей редакции: «6 – TIN или его аналог организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией»;

графу 3 строки 13.7 изложить в следующей редакции: «7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при отсутствии TIN или его аналога)»;

дополнить строками 22 и 22.1 следующего содержания:

«

22	Признак сделки, заключенной за счет имущества нескольких клиентов		purcb-dic:PriznSdZaklZaSchImNeskKlientEnumerator
22.1		Да	mem-int:DaMember

».

1.1.3.8. Таблицу 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» дополнить строкой 1.20 следующего содержания:

«

1.20		INVPS	mem-int:INVPSMember

».

1.1.3.9. Таблицу 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» дополнить строками 1.7 и 1.8 следующего содержания:

«

1.7		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и международными стандартами финансовой отчетности	mem-int:GodBFOVSootvSNABRMSFOMember
1.8		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и международными стандартами финансовой отчетности	mem-int:PromBFOVSootvSNABRMSFOMember

».

1.1.3.10. Слова «Отчетность (отчет) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» исключить.

1.1.3.11. Таблицу отчетности (отчета) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» признать утратившей силу.

1.1.3.12. Слова «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» исключить.

1.1.3.13. Таблицу отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату», отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» признать утратившей силу.

1.1.3.14. Слова «Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» исключить.

1.1.3.15. Таблицу отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» признать утратившей силу.

1.1.3.16. Слова «Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» исключить.

1.1.3.17. Таблицу отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица», отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» признать утратившей силу.

1.1.3.18. Слова «Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» исключить.

1.1.3.19. Таблицу отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» признать утратившей силу.

1.1.3.20. Слова «Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» исключить.

1.1.3.21. Таблицу отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» признать утратившей силу.

1.1.4. В таблице группы аналитических признаков и аналитического признака для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетам организаторов торговли и клиринговых организаций части IV:

графу 4 строки 1.2 изложить в следующей редакции: «mem-int:OKUD0420402Member»;

строки 1.23, 1.27, 1.44–1.49 признать утратившими силу.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. В пункте 2:

сноску 1 к абзацу первому изложить в следующей редакции:

«[1] Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 мая 2025 года № 7064-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2025 года, регистрационный № 82807), от 23 марта 2026 года № 7305-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2026 года, регистрационный № 86193).»;

первое предложение абзаца седьмого дополнить словами «(далее – информация о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При представлении отчетности профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчета организатора торговли, клиринговой организации профессиональный участник, организатор торговли, клиринговая организация, профессиональный участник – индивидуальный предприниматель должны осуществлять проверку полноты и корректности ее (его) составления в соответствии с информацией о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа. В случае если по результатам указанной проверки профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией, профессиональным участником – индивидуальным предпринимателем выявлены расхождения, профессиональный участник, организатор торговли, клиринговая организация, профессиональный участник – индивидуальный предприниматель должны включить в файл отчетности (отчета) пояснения о причинах расхождений между показателями отчетности (отчета) в

соответствии с информацией о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа.».

1.2.2. В пункте 3:

в подпункте 3.1.1 слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

подпункт 3.1.2 изложить в новой редакции:

«3.1.2. За периоды (I, II, III, IV квартал), являющиеся отчетными (далее – отчетный квартал), не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала – профессиональными участниками, не имеющими лицензий управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющимися юридическими лицами, с приложением подтверждающих документов:

в составе показателей разделов 1, 4, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401;

в составе показателей разделов 1, 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) в течение отчетного квартала лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401;

в составе показателей разделов 1, 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401.»;

дополнить подпунктами $3.1.4^1$ и $3.1.4^2$ следующего содержания:

«$3.1.4^1$. Ежеквартально за отчетный квартал не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала – организаторами торговли,

клиринговыми организациями с приложением подтверждающих документов:

в составе показателей разделов 1, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) в течение отчетного квартала лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401;

в составе показателей разделов 1, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401.

3.1.4[2]. Ежеквартально за отчетный квартал не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала в составе показателей разделов 1, 8, 10, 12, 13, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 – клиринговыми организациями, не совмещающими деятельность с деятельностью организатора торговли, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 10, 12, 13, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, с приложением подтверждающих документов.»;

в подпункте 3.1.5:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«в составе показателей разделов 1, 4–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» разделов 4–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, не позднее 10 рабочих дней со дня, когда профессиональному участнику, не имеющему лицензии управляющей компании и являющемуся юридическим лицом, стало известно или должно было стать известно об

изменении указанных сведений (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего пункта);»;

в абзаце четвертом слово «занимаемой» исключить;

в подпункте 3.1.6:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«в случае назначения (избрания) на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4–5, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней со дня назначения (избрания) на должности указанных лиц;»;

в абзаце шестом слово «занимаемой» исключить;

в абзацах втором – четвертом подпункта 3.1.7 слово «занимаемой» исключить;

в подпункте 3.1.8:

в абзаце втором слова «30 календарных дней со дня изменения сведений об указанных лицах» заменить словами «10 рабочих дней со дня, когда профессиональному участнику, имеющему лицензию управляющей компании, стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений»;

в абзаце третьем слова «в случае назначения иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения иных лиц на должности указанных лиц.» заменить словами «в случае назначения на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения на должности указанных лиц.»;

в абзаце четвертом слово «занимаемой» исключить;

в подпункте 3.1.10:

в абзаце третьем слова «30 календарных дней со дня изменения сведений об указанных лицах» заменить словами «10 рабочих дней со дня,

когда профессиональному участнику – индивидуальному предпринимателю стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений»;

в абзаце четвертом слова «в составе показателей разделов 2 и 15 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 15 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения иных лиц на должности указанных лиц (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.3 настоящего пункта).» заменить словами «в составе показателей разделов 2 и 15 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 15 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения на должности указанных лиц.»;

в абзаце пятом слово «занимаемой» исключить;

в подпункте 3.1.11 цифру «5» заменить цифрами «15»;

подпункты 3.1.12 и 3.1.13 изложить в следующей редакции:

«3.1.12. Организаторами торговли и клиринговыми организациями:

в составе показателей разделов 1 и 3 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Полное фирменное наименование (на русском языке)», «Сокращенное фирменное наименование (на русском языке) (при наличии)», «Полное наименование на английском языке (при наличии)», «Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)», «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица», «Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Номер телефона (при наличии)», «Адрес электронной почты» раздела 1 и по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя обособленного подразделения», «Номер телефона (при наличии)», «Адрес фактического нахождения

обособленного подразделения отчитывающейся организации» раздела 3 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 5 рабочих дней со дня изменения указанных сведений;

в составе разделов 1, 4–12, 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» разделов 4–12, 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было стать известно об изменении соответствующих указанных сведений, с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 6, 7 отчетности(отчета) по форме 0420401 в случае избрания (прекращения полномочий) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 6 и 7 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 7 рабочих дней со дня принятия такого решения с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на должности указанных лиц, с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 4 и 8 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае освобождения от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4 и 8 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения указанных лиц от должности, с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1 и 4 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения обязанностей, а в случае прекращения временного исполнения обязанностей – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения временного исполнения обязанностей лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420401, с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 5, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае освобождения от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения указанных лиц от должности, с приложением подтверждающих документов.

3.1.13. Организаторами торговли, за исключением товарной торговой системы, и клиринговыми организациями в составе показателей разделов 1 и 13 отчетности (отчета) по форме 0420401:

в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда организатору торговли, за исключением товарной торговой системы, и (или) клиринговой организации стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений, с приложением подтверждающих документов;

в случае назначения на должность (освобождения от должности) лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности

(отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения на должность (освобождения от должности) указанного лица, с приложением подтверждающих документов.»;

дополнить подпунктами 3.1.14 и 3.1.15 следующего содержания:

«3.1.14. Организаторами торговли:

в составе показателей разделов 1, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения обязанностей, с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае прекращения временного исполнения обязанностей лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем прекращения временного исполнения обязанностей;

в составе показателей разделов 1 и 8 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае прекращения временного исполнения обязанностей лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 8 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения временного исполнения обязанностей указанных лиц.

3.1.15. Организаторами торговли, за исключением торговой системы:

в составе показателей разделов 1 и 13 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения (прекращения временного исполнения) обязанностей лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения обязанностей (прекращения временного

исполнения обязанностей), с приложением подтверждающих документов.»;

в подпункте 3.2:

в абзаце втором слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в абзаце третьем слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

в подпункте 3.3:

в абзаце пятом слова «15 календарных» заменить словами «10 рабочих»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В случае если отчетность (отчет) по форме 0420406 представляется клиринговой организацией при получении аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой консолидированной (финансовой) отчетности), к отчетности (отчету) по форме 0420406 должно прилагаться полученное такой клиринговой организацией аудиторское заключение с приложением отчетности, в отношении которой оно составлено. В случае если отчетность (отчет) по форме 0420406 представляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющим лицензии управляющей компании, организатором торговли при получении аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой консолидированной (финансовой) отчетности), к отчетности (отчету) по форме 0420406 должно прилагаться полученное

таким профессиональным участником рынка ценных бумаг, организатором торговли аудиторское заключение с приложением отчетности, в отношении которой оно составлено.»;

абзац семнадцатый дополнить словами «, в формате «гггг»;

в абзаце втором подпункта 3.4 слова «(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить;

в подпункте 3.5:

в абзаце первом слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в абзаце втором слова «Федерального закона № 325-ФЗ» заменить словами «Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

в абзаце третьем слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, 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, 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 рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться такими профессиональными

участниками рынка ценных бумаг в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 22 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.»;

в абзаце пятом слова «105 календарных» заменить словами «67 рабочих»;

в подпункте 3.6:

в абзацах первом и третьем слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:

«В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, 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, 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 рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 22 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.»;

в абзаце пятом слова «105 календарных» заменить словами «67 рабочих»;

в подпункте 3.7:

в абзаце первом слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, 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, 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 рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420412 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 22 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.»;

в подпункте 3.8:

в абзаце втором слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетность по форме 0420413 не представляется в Банк России профессиональным участником, являющимся единым институтом развития в жилищной сфере, деятельность которого регулируется Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии

развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

в абзаце втором подпункта 3.9 слова «(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить;

в подпункте 3.15:

в абзаце втором слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в абзаце третьем слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

в подпункте 3.16 слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в подпункте 3.22:

в абзаце первом слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце втором слова «105 календарных» заменить словами «67 рабочих»;

подпункт 3.23 признать утратившим силу;

в подпункте 3.28 слова «профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера» заменить словами «профессиональными участниками, профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями»;

подпункт 3.39 изложить в следующей редакции:

«3.39. Отчет по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» должен представляться в Банк России организаторами торговли ежеквартально:

по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября – не позднее 22 рабочих дней после 31 марта, 30 июня, 30 сентября соответственно;

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, – не позднее 27 рабочих дней после 31 декабря.»;

подпункты 3.40–3.45 признать утратившими силу;

подпункт 3.49 изложить в следующей редакции:

«3.49. Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» должна представляться в Банк России профессиональными участниками (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление дилерской деятельности), профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно – не позднее 22 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала, по состоянию на 31 декабря включительно – не позднее 20 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.»;

в подпункте 3.50:

в абзаце втором слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

абзацы третий и седьмой признать утратившими силу;

в абзаце втором подпункта 3.51 слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в подпункте 3.52 слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

подпункт 3.54 изложить в следующей редакции:

«3.54. Отчетность (отчет) по форме 0420459 должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка

ценных бумаг, 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 и клиринговыми организациями одновременно с отчетом по форме 0420312, отчетностью (отчетом) по форме 0420415, отчетностью по форме 0420416, отчетностью по форме 0420417, отчетностью по форме 0420420, отчетностью по форме 0420424, отчетностью по форме 0420425, отчетностью по форме 0420431, за исключением случая представления информации в соответствии с абзацем пятым подпункта 3.24 настоящего пункта, отчетностью по форме 0420436, отчетностью по форме 0420451, отчетностью по форме 0420452, отчетностью по форме 0420454, за исключением случая представления информации в соответствии с абзацем вторым подпункта 3.50 настоящего пункта, отчетностью по форме 0420458.».

1.2.3. В пункте 4:

в абзаце первом слова «последних 3 лет» заменить словами «одного календарного года со дня представления в Банк России отчетности»;

абзац второй после слов «в отчетности (отчете),» дополнить словами «позволяющее однозначно идентифицировать исправляемые данные, согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа,».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 июня 2026 года № ПСД-17) вступает в силу с 1 января 2027 года.

3. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее – отчетность) составляется и представляется в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 7119-У (в редакции настоящего Указания) начиная

с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина