

ПРОЕКТ

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

« » 2017 г.

№ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 13 января 2017 года № 4262-У «О содержании, форме, порядке и
сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка»**

1. На основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) внести в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2017 года № 46071, следующие изменения.

1.1. В приложении 1 в Сроках и порядке представления отчетности по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»:

в пункте 3:

после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«деятельность кредитных потребительских кооперативов.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При отражении информации о количестве членов саморегулируемой организации в разрезе вида деятельности должны соблюдаться соотношения следующих значений показателей:

значение, указанное в графе 3, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 4;

значение, указанное в графе 3, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 5;

значение, указанное по строке «Всего» графы 3–5, должно быть меньше или равно сумме значений, указанных по строкам графы 3–5 в разрезе вида деятельности члена саморегулируемой организации.

Информация об ассоциированных членах саморегулируемой организации в разделе I Отчета не отражается.»;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Значение, указанное по строке «Всего» графы 3–10, должно быть меньше или равно сумме значений, указанных по строкам графы 3–10 в разрезе вида деятельности члена саморегулируемой организации.»;

в пункте 6:

абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

«В случае если в отчетном периоде выявлено нарушение (графа 12), но соответствующая мера не принята (графа 13), в графах 13–16 проставляется прочерк.

В разделе II Отчета отражается информация о проведенных в течение отчетного периода контрольных мероприятиях, в том числе о контрольных мероприятиях, в ходе которых нарушения не были выявлены или были устранены. В случае если нарушения не были выявлены, в графах 12–16

проставляется прочерк.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае если в отчетном периоде выявлено нарушение (графа 12) и соответствующая мера принята (графа 13), но отсутствует информация об устранении нарушения в отчетном периоде, в графе 16 проставляется прочерк.

В случае если нарушения были выявлены и устранены в ходе проверки, в графе 16 указывается статус нарушения «устранено».

В графе 17 указывается дата документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.

В графе 18 указывается номер документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.»;

абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:

«В графе 3 отражается тема обращения (жалобы), сведения о которой содержатся в направленном обращении (жалобе) в виде кода уровня 4 Справочника тематик обращений (жалоб), размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки/Личные кабинеты и отчетность/Отчетность саморегулируемых организаций». При отсутствии в Справочнике тематик обращений (жалоб) кода уровня 4 указывается соответствующий код уровня 3.»;

абзац четвертый пункта 7 признать утратившим силу.

1.2. В приложении 2 в Сроках и порядке представления отчетности по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»:

пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае изменения сведений, содержащихся в разделе II Отчета, необходимо представлять заполненный раздел I вместе с подразделами раздела II Отчета, в которые вносятся изменения.»;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае отсутствия значений отдельных показателей по соответствующей строке подразделов 1–5 раздела II проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина