

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

**У К А З А Н И Е**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в  
сфере финансового рынка**

Настоящее Указание на основании части 5 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» устанавливает порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

1. Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – Реестр) ведется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) в форме электронного документа в виде файла с расширением \*.xlsx.

2. Реестр содержит предусмотренные приложением к настоящему Указанию сведения в отношении каждого принятого в саморегулируемую организацию члена.

3. Основанием для внесения в Реестр сведений о юридическом лице и (или) индивидуальном предпринимателе, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях

в сфере финансового рынка» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ, финансовая организация), является:

принятое решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации;

получение лицом, принятым саморегулируемой организацией в кандидаты в члены саморегулируемой организации (далее - кандидат), лицензии (разрешения) или внесение сведений о нем в государственный реестр и иные реестры финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

4. Внесение сведений в Реестр с присвоением финансовой организации регистрационного номера в Реестре осуществляется саморегулируемой организацией не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, указанного в пункте 3 настоящего Указания, либо за днем принятия кандидата в члены саморегулируемой организации в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона № 223-ФЗ, либо не позднее трех рабочих дней, следующих за днем внесения сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций.

5. Изменение содержащихся в Реестре сведений осуществляется саморегулируемой организацией не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления в саморегулируемую организацию уведомления от члена саморегулируемой организации о внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения о нем с приложением документов, подтверждающих изменение соответствующих сведений.

6. Сведения о проведенной саморегулируемой организацией проверке в отношении своего члена вносятся в Реестр не позднее 14 рабочих дней, следующих за днем подписания (утверждения) соответствующего акта о результатах проведенной саморегулируемой организацией проверки деятельности своего члена.

7. Сведения о применении саморегулируемой организацией мер в

отношении своего члена, предусмотренные строками 6.1, 6.2, 12.1 и 12.2 приложения к настоящему Указанию, вносятся в Реестр не позднее 14 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о применении меры в отношении члена саморегулируемой организации.

Сведения об исполнении (неисполнении) членом саморегулируемой организации меры, примененной саморегулируемой организацией в отношении такого члена, вносятся в Реестр не позднее 14 рабочих дней, следующих за днем возникновения или изменения информации о таких сведениях у саморегулируемой организации.

8. Сведения о прекращении членства финансовой организации в саморегулируемой организации вносятся в Реестр в порядке и сроки, установленные статьей 11 Федерального закона № 223-ФЗ.

9. Информация о внесении сведений о члене саморегулируемой организации в Реестр, в том числе о внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения, с указанием даты внесения таких сведений направляется члену саморегулируемой организации способом, обеспечивающим подтверждение получения такого сообщения, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения сведений в Реестр.

10. Способы хранения информации по учету изменений, вносимых в содержащиеся в Реестре сведения, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий пользователей по внесению изменений в содержащиеся в Реестре сведения, а также возможность установления лиц, которые вносили данные изменения.

11. Саморегулируемая организация обязана обеспечивать поддержание Реестра в актуальном состоянии, возможность восстановления информации из Реестра, а также исключать возникновение условий для ее порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, несанкционированного изменения или доступа неуполномоченных лиц к изменению содержащейся в Реестре информации.

12. Определение способов и средств по обеспечению информационной

безопасности при создании, ведении и хранении Реестра осуществляется саморегулируемой организацией самостоятельно, за исключением случаев, когда требования к указанным способам и средствам в отношении определенной информации определены законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о персональных данных.

13. Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются саморегулируемой организацией по запросам юридических и физических лиц, в которых указываются: полное наименование, место нахождения, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя организации, направляющей запрос (для запросов юридических лиц), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, адрес электронной почты физического лица, направляющего запрос (для запросов физических лиц), способ получения выписки из Реестра, а также полное и сокращенное (последнее - при наличии) наименование члена саморегулируемой организации, в отношении которого запрашиваются сведения.

14. Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются саморегулируемой организацией в виде выписки из Реестра, подтверждающей сведения, содержащиеся в Реестре на дату выписки, и включающей:

дату ее выдачи;

дату, по состоянию на которую представляются сведения из Реестра;

сведения о лице, которому выдана выписка (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его представителя);

представляемые из Реестра сведения о члене саморегулируемой организации;

личную подпись лица, представившего выписку, с указанием полностью его фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), а также занимаемой

должности;

оттиск печати или штампа (при наличии штампа) с полным наименованием саморегулируемой организации на русском языке.

15. При отсутствии в Реестре запрошенных сведений о члене саморегулируемой организации саморегулируемая организация представляет лицу, направившему соответствующий запрос, справку об отсутствии запрашиваемой информации.

16. Сведения о члене саморегулируемой организации, содержащиеся в Реестре, или справка об отсутствии запрашиваемой информации могут быть представлены заинтересованному лицу в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

17. Представление содержащихся в Реестре сведений либо справки об отсутствии запрашиваемой информации осуществляется в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения саморегулируемой организацией соответствующего запроса.

18. Саморегулируемая организация ведет учет выдаваемых выписок из Реестра и справок об отсутствии запрашиваемой информации.

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

20. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 26 апреля 2016 года № 4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 10 октября 2016 года, регистрационный № 43973.

Приложение  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_-У  
«О порядке ведения реестра  
членов саморегулируемой организации  
в сфере финансового рынка»

Сведения,  
содержащиеся в реестре членов саморегулируемой  
организации в сфере финансового рынка

Номер строки	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка		
1	Основные сведения	
1.1	Наименование (полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование) на русском языке В случае если в учредительных документах финансовой организации ее наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, то указывается также наименование на этих языках	
1.2	Сведения о принятии решения постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
1.2.1	Номер решения	
1.2.2	Дата решения	

1.2.3	Дата вступления решения в силу.	
1.3	Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
1.4	Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
1.5	Адрес юридического лица	
1.6	Номер телефона	
1.7	Адрес электронной почты	
1.8	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.9	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии)	
2	Сведения о постановке на налоговый учет	
2.1	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
2.2	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет	
3	Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)	
3.1	Номер лицензии	
3.2	Дата выдачи лицензии	
3.3	Срок действия лицензии	
3.4	Лицензируемая деятельность	
3.5	Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)	

4	Сведения о внесении сведений в государственный реестр и иные реестры (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр и иные реестры)	
4.1	Регистрационный номер записи (при наличии)	
4.2	Дата внесения сведений в государственный реестр и иные реестры	
5	Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках	
5.1	Дата начала проверки	
5.2	Дата окончания проверки	
5.3	Основание проведения проверки (плановое; внеплановое, проведенное по поручению Комитета финансового надзора Банка России; внеплановое, проведенное по жалобе на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; внеплановое, проведенное по иным основаниям, предусмотренным внутренними стандартами саморегулируемой организации)	
5.4	Предмет проверки	
5.5	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки со ссылкой на требование законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации, которые были нарушены членом саморегулируемой организации (при наличии))	
6	Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов	
6.1	Информация о мере, примененной в отношении члена саморегулируемой организации (требование об обязательном устранении	



	членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки; вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме; наложение штрафа на члена саморегулируемой организации; исключение из членов саморегулируемой организации; иные меры)	
6.2	Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение	
6.3	Сведения об исполнении (неисполнении) меры	
7	Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
7.1	Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
7.2	Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
<b>Раздел II. Сведения об ассоциированных членах (при наличии)</b>		
8	Основные сведения	
8.1	Наименование (полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование) на русском языке. В случае если в учредительных документах финансовой организации ее наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, то указывается также наименование на этих языках	
8.2	Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (полное и сокращенное (при наличии), членом которой является финансовая организация	

8.3	Номер в реестре саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является финансовая организация	
9	Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)	
9.1	Номер лицензии	
9.2	Лицензируемая деятельность	
9.3	Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)	
10	Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)	
10.1	Регистрационный номер записи	
10.2	Дата внесения сведений в государственный реестр	
11	Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)	
11.1	Дата начала и дата окончания проверки	
11.2	Основание проведения проверки	
11.3	Предмет проверки	
11.4	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии))	
12	Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)	
12.1	Мера	
12.2	Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган,	

	принявший соответствующее решение	
12.3	Сведения об исполнении (неисполнении) меры	