

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

У К А З А Н И Е

« » 202 г.

№ -У

г. Москва

**О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России
отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка**

На основании статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187), 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):

1. Настоящее Указание устанавливает содержание отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее - саморегулируемая организация), форму, порядок и сроки ее представления в Банк России (приложения 1 и 2).

2. Отчетность саморегулируемой организации должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статей 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года).

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 2022 года № ПСД-) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

4. Отчетность саморегулируемой организации составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

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;

Указание Банка России от 14 марта 2018 года № 4737-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года N 4262-У «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2018 года № 50689;

Указание Банка России от 19 августа 2021 года № 5896-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с принятием Федерального закона от 2 июля 2021 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2021 № 65093.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 2022 года № -У
«О содержании, форме, порядке и сроках представления
в Банк России отчетности саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка»

Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Часть I. Содержание, формы отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядок и сроки их составления

(форма)

Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Код формы по ОКУД¹ 0420850
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации			
Подраздел 1.1. Реквизиты саморегулируемой организации			
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
4	Адрес фактического нахождения		nfo-dic:FaktAdr
5	Адрес для почтовой корреспонденции		nfo-dic:Pocht_Adres
Подраздел 1.2. Информация о количестве членов саморегулируемой организации			
6	Количество членов саморегулируемой организации		sro-dic:KolCHlenovSRO
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
7	Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период		sro-dic:KolFinOrg
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Подраздел 1.3. Информация о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации			
8	Количество финансовых организаций, членство которых прекращено		sro-dic:KolFinOrgChlenstvoPrekrascheno
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Вид основания	dim-int:VidOsnovaniyaAxis
9	Причины прекращения членства в		sro-dic:PrichinyPrekrascheniyaChlenstva

1	2	3	4
	саморегулируемой организации		
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.2		Вид основания	dim-int:VidOsnovaniyaAxis
Подраздел 1.4. Информация о компенсационном фонде саморегулируемой организации			
10	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
10.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
11.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
12	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
12.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
13	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
13.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14	Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации		sro-dic:RazmerKompensaczFondaSRO
15	Сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде		sro-dic:SummaObyazatPlatezajChlenovSROVKompensFond
16	Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в		sro-dic:SummaDoxodoxOtRazmeschSredstvKompensFonda

1	2	3	4
	отчетном периоде		
17	Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода		sro-dic:SummaKompensVyplatIzKompensFonda
18	Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода		sro-dic:SummaProizvedennKompensVyplatIzKompFondaSRO
19	Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде		sro-dic:KolObraschZaVyplIzKompensFonda
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации			
20	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
20.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
20.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
21	Основание для проведения контрольного мероприятия		sro-dic:OsnovanieDlyaProvedKontrMeroprEnumerator
21.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
21.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
22	Форма проведения контрольного мероприятия		sro-dic:FormaProvedKontrMeroprEnumerator

1	2	3	4
22.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
22.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
23	Характер контрольного мероприятия		sro-dic:XarakterKontrMeroprEnumerator
23.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
23.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
24	Тематика контрольного мероприятия		sro-dic:TematikaKontrMeropr
24.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
24.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
25	Дата начала контрольного мероприятия		sro-dic:DataNachKontrMeropr
25.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
25.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
26	Дата начала периода проверки		sro-dic:ProveryaemyjPeriodDataNachala
26.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
26.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
27	Дата окончания периода проверки		sro-dic:ProveryaemyjPeriodDataOkonchaniya

1	2	3	4
27.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
27.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
28	Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений		sro-dic:SytNarushenij
28.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
28.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
28.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
29	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
29.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
29.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
29.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
30	Дата документа о применении мер		sro-dic:DataDocPrimenMer
30.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
30.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
30.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
31	Номер документа о применении мер		sro-dic:NomerDocPrimenMer

1	2	3	4
31.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
31.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
31.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
32	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstraneniINarusheniyaEnumerator
32.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
32.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
32.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
33	Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия		sro-dic:DataDocKontrMeropr
33.1		Идентификатор документа, направленного в Банк России	dim-int:IDDokumentaNapraVVBRTaxis
33.2		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
34	Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия		sro-dic:NomerDocProvedKontrMeropr
34.1		Идентификатор документа, направленного в Банк России	dim-int:IDDokumentaNapraVVBRTaxis
34.2		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
Раздел III. Информация о поступивших обращениях (жалобах) в отношении членов саморегулируемой организации и ответах на них			

1	2	3	4
35	Полное наименование юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
35.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
35.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
35.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
36	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		nfo-dic:FIO
36.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
36.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
36.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
37	Дата поступления обращения (жалобы)		sro-dic:DataPostuplObrascheniyaZHaloby
37.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
37.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
37.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
38	Код территории по ОКАТО		nfo-dic:OKATOEnumerator
38.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
38.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
38.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis

1	2	3	4
39	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
39.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
39.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
39.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
40	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях		sro-dic:NarushenieVyyavlenoEnumerator
40.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
40.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
40.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
41	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
41.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
41.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
42	Дата документа о применении мер		sro-dic:DataDocPrimenMer
42.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
42.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
43	Номер документа о применении мер		sro-dic:NomerDocPrimenMer

1	2	3	4
43.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
43.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
44	Дата документа о направлении ответа на жалобу (обращение)		sro-dic:DataDocNaprotvetaNaZHalobyObraschenie
44.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
44.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
45	Номер документа о направлении ответа на жалобу (обращение)		sro-dic:NomerDocNaprotvetaNaZHalobyObraschenie
45.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
45.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
46	Информация об обжаловании мер		sro-dic:InfObObzhalovMer
46.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
46.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
47	Информация о пересмотре мер		sro-dic:InfOPeresmotreMer
47.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
47.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
48	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstranenNarush

1	2	3	4
48.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
48.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:IDObrascheniyaZHalobyTaxis
Раздел IV. Информация об исполнении обязанности регистратора по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию			
49	Полное наименование регистратора		sro-dic:PolnNaim_Registrator
49.1		Идентификатор регистратора (депозитария)	dim-int:IDregistratoraTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
49.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
50	Дата приема документов на хранение		sro-dic:DataPriemaDocNaXranenie
50.1		Идентификатор регистратора (депозитария)	dim-int:IDregistratoraTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
50.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
51	Наименование эмитента		nfo-dic:Naim_Rekv_Emit
51.1		Идентификатор регистратора (депозитария)	dim-int:IDregistratoraTaxis
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
51.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

1	2	3	4
52	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента		nfo-dic:INN
52.1		Идентификатор регистратора (депозитария)	dim-int:IDregistratoraTaxis
52.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
52.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
53	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента		nfo-dic:OGRN
53.1		Идентификатор регистратора (депозитария)	dim-int:IDregistratoraTaxis
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
53.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
54	Документы, переданные на хранение		sro-dic:DocumentyPeredanNaXranEnumerator2
54.1		Идентификатор регистратора (депозитария)	dim-int:IDregistratoraTaxis
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
54.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
Раздел V. Реестр членов саморегулируемой организации			
55	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
55.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
56	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN

1	2	3	4
56.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
57	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
57.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
58	Регистрационный номер (порядковый номер)		nfo-dic:Reg_Poryad_Nomer
58.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
Раздел VI. Сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации			
59	Номер разрешающего документа на осуществление деятельности		sro-dic:NomerRazreshDocNaOsuschDeyat
59.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
59.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420850
«Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка»**

1. Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – форма 0420850) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее - саморегулируемая организация) посредством формирования предусмотренных в ней показателей ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Отчетность по форме 0420850 составляется саморегулируемой организацией с соблюдением положений части IV настоящего приложения.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420850 отражаются общие сведения о саморегулируемой организации.

Информация об ассоциированных членах саморегулируемой организации в разделе I отчетности по форме 0420850 не отражается.

2.1. По показателям подраздела 1.1 раздела I отчетности по форме 0420850 указываются следующие сведения из устава саморегулируемой организации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, листа записи единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельства о государственной регистрации юридического лица) и государственного реестра саморегулируемой организации:

по показателю «Полное наименование» (строка 1) – полное наименование саморегулируемой организации в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 2) – идентификационный номер налогоплательщика саморегулируемой организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 3) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) саморегулируемой организации в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Адрес фактического нахождения» (строка 4) – адрес фактического нахождения саморегулируемой организации, определяемый местом нахождения органа саморегулируемой организации, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом);

по показателю «Адрес для почтовой корреспонденции» (строка 5) – адрес саморегулируемой организации (с почтовым индексом) для направления почтовой корреспонденции (при наличии), определяемый по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

2.2. В подразделе 1.2 раздела I отчетности по форме 0420850 отражается информация о количестве членов саморегулируемой организации. Включается информация как об организациях, являющихся некредитными финансовыми организациями, так и о соискателях лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, и иных финансовых организациях, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

По показателю «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 6 подраздела 1.2) указывается общее количество членов саморегулируемой организации в соответствии с группой аналитических признаков «Вид деятельности».

По показателю «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 6 подраздела 1.2) также указывается информация о количестве членов саморегулируемой организации в разрезе соответствующего вида деятельности, являющихся некредитными финансовыми организациями, по аналитическому признаку «Некредитные финансовые организации» группы аналитических признаков «Тип контрагента».

По показателю «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 6 подраздела 1.2) также указывается информация об общем количестве членов саморегулируемой организации без раскрытия ее по группе аналитических признаков «Вид деятельности» и в случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, информация о таком члене саморегулируемой организации указывается однократно.

По показателю «Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период» (строка 7 подраздела 1.2) указывается количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации в течение отчетного периода, в соответствии с группой аналитических признаков «Вид деятельности».

Значение группы аналитических признаков «Вид деятельности» показателя «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 6 подраздела 1.2) по соответствующему виду деятельности должно быть больше или равно значению аналитического признака «Некредитные финансовые организации» группы аналитических признаков «Тип контрагента» по соответствующему виду деятельности показателя

«Количество членов саморегулируемой организации» (строка 6 подраздела 1.2).

Значение показателя «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 6 подраздела 1.2) по соответствующему виду деятельности должно быть больше или равно значению показателя «Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период» (строка 7 подраздела 1.2) по соответствующему виду деятельности.

2.3. В подразделе 1.3 раздела I отчетности по форме 0420850 отражается информация о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации.

По показателю «Количество финансовых организаций, членство которых прекращено» (строка 8 подраздела 1.3) указывается общее количество членов саморегулируемой организации, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации, в соответствии с группой аналитических признаков «Вид деятельности».

По показателю «Количество финансовых организаций, членство которых прекращено» (строка 8 подраздела 1.3) также указывается информация об общем количестве членов саморегулируемой организации, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации, без раскрытия ее по группе аналитических признаков «Вид деятельности» и в случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, информация о таком члене саморегулируемой организации указывается однократно.

По показателю «Количество финансовых организаций, членство которых прекращено» (строка 8 подраздела 1.3) также указывается информация о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации, в разрезе оснований, указанных по группе аналитических признаков «Вид основания»:

по аналитическому признаку «Добровольный выход из саморегулируемой организации» указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое членство в саморегулируемой организации по собственной инициативе в течение отчетного периода.

по аналитическим признакам «Несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации», «Неоднократная неуплата финансовой организацией в течение одного года членских взносов», «Выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации» указывается количество членов саморегулируемой организации, исключенных из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации, принятому в отчетном периоде;

по аналитическому признаку «Отзыв лицензии (разрешения) или исключение сведений об организации из реестра данного вида организаций» указывается количество членов саморегулируемой организации, исключенных из членов саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление деятельности или исключением сведений о них из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

по аналитическому признаку «Реорганизация организации» указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с их реорганизацией, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

по аналитическому признаку «Ликвидация организации» указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с их ликвидацией;

по аналитическому признаку «Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации» указывается количество членов саморегулируемой организации, исключенных из членов саморегулируемой организации в отчетном периоде по иным причинам, не указанным в абзацах пятом - девятом настоящего пункта.

По показателю «Причины прекращения членства в саморегулируемой организации» указывается расшифровка причин, по которым члены саморегулируемой организации были исключены из членов саморегулируемой организации в разрезе группы аналитических признаков «Вид деятельности» и аналитического признака «Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации» группы аналитических признаков «Вид основания».

В случае если по одному из видов деятельности основанием для исключения из членов саморегулируемой организации послужило несколько причин, по показателю «Причины прекращения членства в саморегулируемой организации» отражаются все причины через запятую.

2.4. Подраздел 1.4 раздела I отчетности по форме 0420850 заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

Показатели «Полное наименование» (строка 9 подраздел 1.4), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 10 подраздел 1.4), «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 11 подраздел 1.4), «Дата заключения договора» (строка 12 подраздел 1.4) заполняются только саморегулируемой организацией,

объединяющей кредитные потребительские кооперативы, и раскрываются в разрезе аналитических признаков «Специализированный депозитарий», «Управляющая компания» группы аналитических признаков «Вид организации».

В разрезе аналитического признака «Управляющая компания» группы аналитических признаков «Вид организации» отражается информация об управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – управляющая компания), с которой у саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, заключен договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда:

по показателю «Полное наименование» (строка 9 подраздел 1.4) – полное наименование управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 10 подраздел 1.4) – идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 11 подраздел 1.4) – ОГРН управляющей компании в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Дата заключения договора» (строка 12 подраздел 1.4) - дата заключения договора с управляющей компанией о доверительном управлении средствами компенсационного фонда.

В разрезе аналитического признака «Специализированный депозитарий» группы аналитических признаков «Вид организации» отражается информация о специализированном депозитарии, с которым у саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария:

по показателю «Полное наименование» (строка 9 подраздел 1.4) – полное наименование специализированного депозитария в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 10 подраздел 1.4) – идентификационный номер налогоплательщика специализированного депозитария в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 11 подраздел 1.4) – ОГРН специализированного депозитария в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Дата заключения договора» (строка 12 подраздел 1.4) - дата заключения договора со специализированным депозитарием об оказании услуг специализированного депозитария.

Показатели «Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации» (строка 13 подраздела 1.4), «Сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде» (строка 14 подраздела 1.4), «Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде» (строка 15 подраздела 1.4), «Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных

к получению в течение отчетного периода» (строка 26 подраздела 1.4), «Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода» (строка 17 подраздела 1.4), «Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде» (строка 18 подраздела 1.4) заполняются только саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

По показателю «Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации» (строка 13 подраздела 1.4) указывается размер компенсационного фонда саморегулируемой организации по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде» (строка 14 подраздела 1.4) указывается сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде.

По показателю «Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде» (строка 15 подраздела 1.4) указывается сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде.

По показателю «Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода» (строка 16 подраздела 1.4) указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода.

По показателю «Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода» (строка 17 подраздела 1.4) указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, произведенных в течение отчетного периода.

Значения по показателям «Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации» (строка 13 подраздела 1.4), «Сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде» (строка 14 подраздела 1.4), «Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде» (строка 15 подраздела 1.4), «Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода» (строка 16 подраздела 1.4), «Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода» (строка 17 подраздела 1.4) приводятся в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде» (строка 18 подраздела 1.4) указывается количество обращений членов саморегулируемой организации за выплатой из компенсационного фонда, поступивших в отчетном периоде.

Значения по показателю «Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде» (строка 18 подраздела 1.4) приводятся в целых числах.

3. В разделе II отчетности по форме 0420850 указываются сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах

воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации.

Контрольное мероприятие будет считаться завершенным при получении саморегулируемой организацией информации об устранении (не устранении) выявленных нарушений.

Контрольное мероприятие подлежит отражению в разделе II отчетности по форме 0420850 в отчетных периодах до момента их окончательного завершения.

По показателю «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 19) указывается вид деятельности члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

Показатели «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 19), «Основание для проведения контрольного мероприятия» (строка 20), «Форма проведения контрольного мероприятия» (строка 21), «Характер контрольного мероприятия» (строка 22), «Тематика контрольного мероприятия» (строка 23), «Дата начала контрольного мероприятия» (строка 24), «Дата начала периода проверки» (строка 25), «Дата окончания периода проверки» (строка 26) указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор контрольного мероприятия» и «Идентификатор члена саморегулируемой организации», значения которых формируются с учетом следующего.

По группе аналитических признаков «Идентификатор контрольного мероприятия» указывается идентификатор контрольного мероприятия. Значение идентификатора контрольного мероприятия формируется саморегулируемой организацией самостоятельно, при этом значение

идентификатора контрольного мероприятия, должно позволить выделить одно контрольное мероприятие из других контрольных мероприятий. Например, идентификатор контрольного мероприятия может содержать: порядковый номер контрольного мероприятия (нумерация ведется, начиная с номера 001), ИНН объекта контроля, код принадлежности к плану контрольных мероприятий (например, П – в соответствии с планом, В – внеплановая и т.д.) дату начала контрольного мероприятия, тему контрольного мероприятия.

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрольного мероприятия используется знак «_».

По группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» указывается идентификатор члена саморегулируемой организации.

При формировании группы аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации», позволяющего выделить одного члена саморегулируемой организации из других членов саморегулируемой организации, должны быть указаны следующие характеристики с сохранением приведенной последовательности их указания: код Российской Федерации «643» в соответствии с кодом страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), идентификационный номер налогоплательщик (ИНН) и Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при этом в случае отсутствия ИНН указывается десять нулей, в случае отсутствия ОГРН - тринадцать нулей), краткое наименование члена саморегулируемой организации.

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрольного мероприятия используется знак «_».

Значение идентификатора контрольного мероприятия и идентификатора члена саморегулируемой организации должно быть

применимо в разделах, по которым предусмотрено раскрытие показателей с помощью данного идентификатора.

В случае если контрольное мероприятие не завершено в отчетном периоде, идентификатор такого контрольного мероприятия должен быть использован в отчетных периодах до получения информации об устранении (не устранении) выявленных нарушений.

По группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» разделов 3, 5 и 6 должно использоваться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации в разделе 2.

По показателю «Основание для проведения контрольного мероприятия» (строка 20) указывается проведенное в отношении члена саморегулируемой организации контрольное мероприятие в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

По показателю «Форма проведения контрольного мероприятия» (строка 21) указывается форма контрольного мероприятия, проведенного в отношении члена саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

По показателю «Характер контрольного мероприятия» (строка 22) указывается характер контрольного мероприятия в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

В случае если по показателю «Характер контрольного мероприятия» (строка 22) указано значение «Тематическое», по показателю «Тематика контрольного мероприятия» (строка 23) должна быть указана тематика проверки.

По показателю «Дата начала контрольного мероприятия» (строка 24) указывается дата начала контрольного мероприятия.

По показателю «Дата начала периода проверки» (строка 25) указывается дата начала периода, за который проверялась деятельность члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода завершены контрольные мероприятия.

По показателю «Дата окончания периода проверки» (строка 26) указывается дата окончания периода, за который проверялась деятельность члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода завершены контрольные мероприятия.

Показатели «Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений» (строка 27), «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 28), «Дата документа о применении мер» (строка 29), «Номер документа о применении мер» (строка 30), «Информация об устранении нарушения» (строка 31) раскрывается разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор выявленного нарушения», «Идентификатор документа о применении мер», «Идентификатор контрольного мероприятия».

По показателю «Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений» (строка 27) указывается ссылка на требование законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации, которые были нарушены членом саморегулируемой организации. Информация указывается по каждому нарушению.

По показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 28) указываются меры, принятые саморегулируемой организацией в отношении своего члена в отчетный период в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

Если саморегулируемой организацией было принято несколько мер по одному нарушению, то по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 28) указываются все коды мер, принятые по такому нарушению.

По показателю «Дата документа о применении мер» (строка 29) указывается дата документа о применении мер, указанных по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 28).

По показателю «Номер документа о применении мер» (строка 30) указывается номер документа о применении мер, указанных по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 28).

По показателю «Информация об устранении нарушения» (строка 31) указывается информация о статусе нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия в отношении члена саморегулируемой организации в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

В разделе II отчетности формы 0420850 отражается информация о проведенных в течение отчетного периода контрольных мероприятиях, в том числе контрольных мероприятиях, в ходе которых нарушения не были выявлены или были устранены.

В случае если нарушения были выявлены и устранены в ходе контрольных мероприятий, по показателю «Информация об устранении нарушения» (строка 31) должно быть указано значение «Устранено».

В случае если в отчетном периоде по показателю «Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений» (строка 27) проставлено значение о выявленном нарушении, но соответствующая мера не принята, показатели «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 28), «Дата документа о применении мер» (строка 29), «Номер документа о применении мер» (строка 30), «Информация об устранении нарушения» (строка 31) не заполняются.

По показателю «Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» (строка 32) указывается дата документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии).

По показателю «Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» (строка 33) указывается номер документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии).

Информация заполняется по каждому документу, направленному в Банк России.

Показатели «Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» (строка 32), «Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» (строка 33) раскрываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор документа, направленного в Банк России», «Идентификатор контрольного мероприятия».

При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор документа, направленного в Банк России», позволяющего выделить один документ из других документов, направленных в Банк России, должны быть использованы характеристики, относящиеся к конкретному документу.

Значение идентификатора документа, направленного в Банк России, формируется саморегулируемой организацией самостоятельно.

4. В разделе III отчетности по форме 0420850 указывается информация об обращениях (жалобах), поступивших в саморегулируемую организацию и рассмотренных ею в отношении членов саморегулируемой

организации, и о результатах рассмотрения таких обращений (жалоб) в отчетном периоде. Обращения (жалобы), поступившие в саморегулируемую организацию, должны содержать информацию, соответствующую предмету надзора за деятельностью саморегулируемой организации, определенному пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225).

В случае если обращение (жалоба) поступило (поступила) в саморегулируемую организацию в течение отчетного периода, а его (ее) рассмотрение и (или) принятие соответствующих мер по нему (ней) предполагается после окончания отчетного периода, информация о таких обращениях (жалобах) отражается по показателям раздела III отчетности по форме 0420850 за следующий отчетный период.

По показателю «Полное наименование юридического лица» (строка 34) указывается наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу) в отношении члена саморегулируемой организации в течение отчетного периода.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» (строка 35) указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, направившего обращение (жалобу) в отношении члена саморегулируемой организации в течение отчетного периода.

По показателю «Дата поступления обращения (жалобы)» (строка 36) указывается дата поступления обращения (жалобы) в отношении члена саморегулируемой организации.

По показателю «Код территории по ОКАТО» (строка 37) указывается код территории, на которой зарегистрирована финансовая организация или подразделение финансовой организации, в отношении

которой поступило обращение (жалоба), соответствующий первым двум разрядам кода субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО) (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации - для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов).

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) проставляются первые два знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО, последние три знака равны нулю.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа проставляются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующих объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11100 - Ненецкий автономный округ; 71000 - Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа); 71100 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; 71140 - Ямало-Ненецкий автономный округ.

По показателю «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 38) указывается вид деятельности члена саморегулируемой организации, в отношении которого поступило обращение (жалоба) в отчетном периоде в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

По показателю «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях» (строка 39) указывается, было ли выявлено в ходе рассмотрения обращения (жалобы), поступившего

(поступившей) в течение отчетного периода в отношении члена саморегулируемой организации, нарушение или нет. Информация указывается в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

В случае если по показателю «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях» (строка 39) указано значение «нет», показатели «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 40), «Дата документа о применении мер» (строка 41), «Номер документа о применении мер» (строка 42), «Дата документа о направлении ответа на жалобу (обращение)» (строка 43), «Номер документа о направлении ответа на жалобу (обращение)» (строка 44), «Информация об обжаловании мер» (строка 45), «Информация о пересмотре мер» (строка 46), «Информация об устранении нарушения» (строка 47) не заполняются.

По показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 40) указываются меры, принятые саморегулируемой организацией в отношении своего члена в отчетный период в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

По показателям «Дата документа о применении мер» (строка 41), «Номер документа о применении мер» (строка 42) указывается дата и соответственно номер документа о применении мер, указанных по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 40).

По показателям «Дата документа о направлении ответа на жалобу (обращение)» (строка 43), «Номер документа о направлении ответа на жалобу (обращение)» (строка 44) указывается дата и соответственно номер ответа на обращение (жалобу), направленное (направленную) саморегулируемой организацией.

Показатели «Дата документа о направлении ответа на жалобу (обращение)» (строка 43), «Номер документа о направлении ответа на жалобу (обращение)» (строка 44) могут содержать несколько значений, которые указываются отдельно с использованием «Идентификатора строки».

По показателю «Информация об обжаловании мер» (строка 45) указывается информация об обжаловании мер, принятых в отношении члена саморегулируемой организации, в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на которого было выявлено нарушение законодательства Российской Федерации, с указанием реквизитов документов, принятых по такому нарушению (при наличии). Информация заполняется по каждому документу, принятому по нарушению.

По показателю «Информация о пересмотре мер» (строка 46) указывается информация о пересмотре мер, принятых в отношении члена саморегулируемой организации, в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на которого было выявлено нарушение законодательства Российской Федерации, с указанием реквизитов документов, принятых по такому нарушению (при наличии).

По показателю «Информация об устранении нарушения» (строка 47) указывается информация об устранении членом саморегулируемой организации нарушения, выявленного в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на него, с указанием реквизитов документов, принятых по такому нарушению (при наличии).

Показатели «Полное наименование юридического лица» (строка 34), «Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» (строка 35), «Дата поступления обращения (жалобы)» (строка 36), «Код территории по ОКАТО» (строка 37), «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 38), «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы)» (строка 39) указываются в

разреze аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор обращения (жалобы)», «Идентификатор темы обращения (жалобы)», значения которых формируются саморегулируемой организации самостоятельно, и группы аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации».

По группе аналитических признаков «Идентификатор темы обращения (жалобы)» указывается идентификатор темы обращения. Значение идентификатора темы обращения (жалобы) должно содержать тему 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». При отсутствии в Справочнике тематик обращений (жалоб) кода уровня 4 указывается соответствующий код уровня 3.

В случае если в обращении (жалобе) содержится несколько тем, то значение идентификатора темы обращения (жалобы) присваивается отдельно каждой теме в рамках такого обращения.

Показатели «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 40), «Дата документа о применении мер» (строка 41), «Номер документа о применении мер» (строка 42), «Информация об обжаловании мер» (строка 45), «Информация о пересмотре мер» (строка 46), «Информация об устранении нарушения» (строка 47), «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 38), «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы)» (строка 39), указываются в разреze аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор документа о применении мер» и «Идентификатор обращения (жалобы)», значения которых формируются саморегулируемой организации самостоятельно.

Значения идентификатора обращения (жалобы), идентификатора темы обращения (жалобы), идентификатора документа о применении мер должны быть применимы по всем показателям, по которым предусмотрено их раскрытие с помощью данных идентификаторов.

4. Раздел IV отчетности по форме 0420850 заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор).

В разделе IV отчетности по форме 0420850 указывается информация об исполнении обязанности регистратором по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию. Информация заполняется по каждому регистратору.

По показателю «Полное наименование регистратора» (строка 48) указывается полное наименование регистратора.

По показателю «Дата приема документов на хранение» (строка 49) указывается дата приема на хранение электронных документов, связанных с ведением реестра, и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 50) указывается организационно-правовая форма и наименование эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, в полном соответствии с наименованием, указанным в уставе эмитента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента» указывается идентификационный номер налогоплательщика эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, в соответствии со

свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента» (строка 52) указывается Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

По показателю «Документы, переданные на хранение» (строка 53) указывается информация о документах, переданных регистратором на хранение в саморегулируемую организацию, в отношении каждого реестра владельцев ценных бумаг в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

Показатель раздела IV отчетности по форме 0420850 раскрываются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария)», «Идентификатор эмитента», «Идентификатор документа», значение которых формируется саморегулируемой организацией самостоятельно.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор эмитента» должно содержать сведения, идентифицирующие эмитента финансового инструмента (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации или иностранного гражданина в стране регистрации (Tax Identification Number) (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), краткое наименование(с сохранением приведенной последовательности их указания).

В аналогичном порядке формируется значение группы аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария)».

В качестве разделителя характеристик значения групп аналитических признаков «Идентификатор эмитента», «Идентификатор регистратора (депозитария)» и «Идентификатор документа» используется знак «_».

5. В разделе V отчетности по форме 0420850 указываются следующие сведения о членах саморегулируемых организаций:

по показателю «Полное наименование» (строка 54) – полное, в том числе полное фирменное (при наличии) наименование члена саморегулируемых организаций, в отношении которого раскрывается информация в отчетности по форме 0420850;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 55) – ИНН члена саморегулируемой организации, в отношении которого раскрывается информация в отчетности по форме 0420850;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 56) – ОГРН члена саморегулируемой организации, в отношении которого раскрывается информация в отчетности по форме 0420850;

по показателю «Регистрационный номер (порядковый номер)» (строка 57) – регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации.

Показатели раздела V отчетности по форме 0420850 раскрываются в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации».

6. В разделе VI отчетности по форме 0420850 указываются сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации.

По показателю «Номер разрешающего документа на осуществление деятельности» – номер лицензии на осуществление деятельности члена саморегулируемой организации или номер в государственном реестре

такого вида организации, являющейся членом саморегулируемой организации, в отношении которого раскрывается информация в отчетности по форме 0420850. Для субъектов страхового дела указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела члена саморегулируемой организации.

Если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких разрешающих документов на осуществление деятельности, то сведения заполняются по каждому разрешающему документу на осуществление деятельности.

Показатель «Номер разрешающего документа на осуществление деятельности» раскрывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Виды деятельности»:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- деятельность форекс-дилеров;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- деятельность акционерных инвестиционных фондов;
- деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- деятельность специализированных депозитарий;
- деятельность негосударственных пенсионных фондов;
- деятельность страховых организаций и иностранных страховых организаций;
- деятельность страховых брокеров;
- деятельность обществ взаимного страхования;
- деятельность микрофинансовых организаций;

деятельность жилищных накопительных кооперативов;
деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
деятельность кредитных потребительских кооперативов;
деятельность инвестиционных советников.

(форма)

Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Код формы по ОКУД¹ 0420851
Годовая
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации			
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
Раздел II. Сведения о персональном составе органов саморегулируемой организации			
Подраздел 1. Сведения о лицах, включенных в орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ², иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации			
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		nfo-dic:FIO
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1	2	3	4
4.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
5	Фамилия и имя иностранного гражданина		nfo-dic:FamiliyaImya_InostrGrazhd
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
6	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
7	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
8	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
9	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
10	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
11	Кем выдан документ		nfo-dic:KemVydan
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
12	Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
13	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
13.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
14	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
15	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
16	Место работы		Id nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
Подраздел 2. Сведения о лицах, включенных в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации			
17	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		nfo-dic:FIO
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
18	Фамилия и имя иностранного гражданина		nfo-dic:FamiliyaImya_InostrGrazhd
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
19	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
20	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
21	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
22	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator

1	2	3	4
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
23	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
24	Кем выдан документ		nfo-dic:KemVydan
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
25	Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
26	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
26.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
26.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
27.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
27.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
28	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
28.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
28.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
29	Место работы		Id nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
29.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
29.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
Подраздел 3. Сведения о лицах, включенных в иные специализированные органы саморегулируемой организации			
30	Фамилия, имя, отчество (последнее - при		nfo-dic:FIO

1	2	3	4
	наличии)		
30.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
30.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
31	Фамилия и имя иностранного гражданина		nfo-dic:FamiliyaImya_InostrGrazhd
31.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
31.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
32	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
32.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
32.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
33	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
33.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
33.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
34	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
34.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
34.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
35	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
35.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
35.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
36	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
36.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
36.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
37	Кем выдан документ		nfo-dic:KemVydan
37.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
37.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
38	Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
38.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
38.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis

1	2	3	4
39	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
39.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
39.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
40	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
40.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
40.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
41	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
41.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
41.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
42	Место работы		Id nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
42.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
42.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
Подраздел 4. Сведения о лицах, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации			
43	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		nfo-dic:FIO
43.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
43.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
44	Фамилия и имя иностранного гражданина		nfo-dic:FamiliyaImya_InostrGrazhd
44.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
44.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
45	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
45.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
45.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
46	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
46.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
46.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
47	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
47.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
47.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
48	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
48.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
48.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
49	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
49.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
49.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
50	Кем выдан документ		nfo-dic:KemVydan
50.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
50.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
51	Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
51.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
51.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
52	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
52.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
52.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
53	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
53.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
53.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
54	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
54.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
54.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
55	Место работы		Id nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
55.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
55.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis

1	2	3	4
Подраздел 5. Сведения о лицах, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)			
56	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		nfo-dic:FIO
56.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
56.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
57	Фамилия и имя иностранного гражданина		nfo-dic:FamiliyaImya_InostrGrazhd
57.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
57.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
58	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
58.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
58.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
59	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
59.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
59.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
60	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
60.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
60.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
61	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
61.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
61.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
62	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
62.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
62.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
62	Кем выдан документ		nfo-dic:KemVydan
63.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
63.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
64	Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta

1	2	3	4
	предпринимателем		
64.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
64.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
65	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
65.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
65.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
66	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
66.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
66.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
67	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
67.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
67.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
68	Место работы		Id nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
68.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
68.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
<p>Подраздел 6. Сведения об иных местах работы лиц, включенных в орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ¹, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации, в иные специализированные органы саморегулируемой организации, в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации, в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)</p>			
69	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
69.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
69.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
69.3		Идентификатор организации(иное место	ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis

¹ Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1	2	3	4
		работы)	
70	Наименование организации		nfo-dic:PolnNaim
70.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
70.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
70.3		Идентификатор организации(иное место работы)	ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
71	Место нахождения		nfo-dic:FaktAdr
71.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
71.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
71.3		Идентификатор организации(иное место работы)	ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
72	ИНН организации		nfo-dic:INN
72.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
72.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
72.3		Идентификатор организации (иное место работы)	ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420851
«Отчет о персональном составе органов саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка»**

1. Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – форма 0420851) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) посредством формирования предусмотренных в ней показателей:

за календарный год по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением положений части IV настоящего приложения;

в случае назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления, специализированного органа, иного органа (при наличии) саморегулируемой организации и (или) изменения иных сведений, содержащихся в разделе II отчетности по форме 0420851 (в случае изменения сведений, указанных в строках 9 - 12, 24 – 27, 39 - 42, 54 - 57, 69 – 72 раздела II отчетности по форме 0420851).

Днем изменения сведений, содержащихся в разделе II отчетности по форме 0420851 (за исключением сведений, указанных в строках 9 - 12, 24 – 27, 39 - 42, 54 - 57, 69 – 72 раздела II отчетности по форме 0420851), будет являться день поступления информации и (или) документов в саморегулируемую организацию, подтверждающих такие изменения.

2. В разделе I отчетности по форме 0420851 отражаются общие сведения о саморегулируемой организации.

По показателям раздела I отчетности по форме 0420851 указываются следующие сведения из устава саморегулируемой организации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, листа записи единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельства о государственной регистрации

юридического лица) и государственного реестра саморегулируемой организации:

по показателю «Полное наименование» (строка 1) – полное наименование саморегулируемой организации в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 2) – идентификационный номер налогоплательщика саморегулируемой организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 3) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) саморегулируемой организации в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

3. По показателям раздела II отчетности по форме 0420851 отражаются сведения о персональном составе органов саморегулируемой организации.

3.1. В подразделе 1 раздела II отчетности по форме 0420851 отражаются следующие сведения о лицах, включенных в орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований части 1 пункта 1 статьи 25 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), иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (далее – специализированный орган):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (строка 4);

фамилия и имя иностранного гражданина (строка 5) - на русском и английском языке латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

дата рождения (строка 6);

место рождения (строка 7);

гражданство (строка 8) - в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»;

реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя структурного подразделения саморегулируемой организации (строки 9, 10, 11 и 12) - вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а именно наименование документа, номер, серия, дата выдачи, кем выдан;

дата назначения (избрания) (строка 13) - дата и номер решения о включении лица в специализированный орган;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (строка 14) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица. В случае если ИНН не присвоен либо физическое лицо является нерезидентом указывается двенадцать нулей;

наименование должности, занимаемой в саморегулируемой организации (строка 15);

место работы (строка 16) - в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420851 раскрываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Вид работника», «Идентификатор работника».

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид работника» указывается значение «Контролер».

При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор работника», позволяющего выделить одного работника из других работников, должны быть указаны следующие характеристики с сохранением приведенной последовательности их указания:

для физического лица - резидента - код Российской Федерации по Общероссийским классификаторам стран мира (далее – ОКСМ) «643», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при этом в случае отсутствия ИНН указываются двенадцать нулей, СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица - нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN указывается пять нулей и в качестве кода нерезидента указывается код, начиная с «КН0001»).

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, отчитывающаяся организация должна отразить аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему отчитывающейся организации и состоящий из четырех цифр с лидирующими нулями (например, КН0042). Порядковые номера физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют TIN и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. При отражении в отчетности сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента.

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации работника по решению саморегулируемой организации значение идентификатора работника дополняется характеристикой, являющейся, по мнению саморегулируемой организации, существенной и относящейся к конкретному работнику (например, наименование юридического лица,

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица).

В качестве разделителя характеристик значения группы аналитических признаков «Идентификатор работника» используется знак «_».

Значение идентификатора работника должно быть применимо в разделах, по которым предусмотрено раскрытие показателей с помощью данного идентификатора.

3.2. В подразделе 2 раздела II отчетности по форме 0420851 отражаются следующие сведения о лицах, включенных в специализированный орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (далее – специализированный орган по применению мер):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (строка 17);

фамилия и имя иностранного гражданина (строка 18) - на русском и английском языке латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

дата рождения (строка 19);

место рождения (строка 20);

гражданство (строка 21) - в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»;

реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя структурного подразделения саморегулируемой организации (строки 22, 23, 24 и 25) - вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность

иностранного гражданина, а именно наименование документа, номер, серия, дата выдачи, кем выдан;

дата назначения (избрания) (строка 26) - дата и номер решения о включении лица в специализированный орган о применении мер;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (строка 27) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, включенного в специализированный орган по применению мер. В случае если ИНН не присвоен либо физическое лицо является нерезидентом указывается двенадцать нулей;

наименование должности, занимаемой лицом, включенным в специализированный орган по применению мер (строка 28);

место работы в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения место нахождения (строка 29).

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид работника» указывается значение «Лица, включенные в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации».

3.3. В подразделе 3 раздела II отчетности по форме 0420851 отражаются следующие сведения о лицах, включенных в иные специализированные органы саморегулируемой организации (далее – иные специализированные органы):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (строка 30);

фамилия и имя иностранного гражданина (строка 31) – на русском и английском языке на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

дата рождения (строка 32);

место рождения (строка 33);

гражданство (строка 34) - в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»;

реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя структурного подразделения саморегулируемой организации (строки 35, 36, 37 и 38) - вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а именно наименование документа, номер, серия, дата выдачи, кем выдан;

дата назначения (избрания) (строка 39) - дата и номер решения о включении лица в иной специализированный орган;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (строка 40) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, включенного в иной специализированный орган. В случае если ИНН не присвоен либо физическое лицо является нерезидентом указывается двенадцать нулей;

наименование должности, занимаемой лицом, включенным в иной специализированный орган (строка 41);

место работы в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения место нахождения (строка 42).

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид работника» указывается значение «Лица, включенные в иные специализированные органы саморегулируемой организации».

3.4. В подразделе 4 раздела II отчетности по форме 0420851 отражаются следующие сведения о лицах, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации (далее – коллегиальный орган):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (строка 43);

фамилия и имя иностранного гражданина (строка 44) – на русском и английском языке на основании сведений, содержащихся в документе,

установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

дата рождения (строка 45);

место рождения (строка 46);

гражданство (строка 47) - в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»;

реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя структурного подразделения саморегулируемой организации (строки 48, 49, 50 и 51) - вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а именно наименование документа, номер, серия, дата выдачи, кем выдан;

дата назначения (избрания) (строка 52) - дата и номер решения о назначении (избрании) лица в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (строка 53) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, входящего в коллегиальный орган. В случае если ИНН не присвоен либо физическое лицо является нерезидентом указывается двенадцать нулей;

наименование должности, занимаемой лицом, входящим в коллегиальный орган, по основному месту работы (строка 54);

место работы в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения место нахождения (строка 55).

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид работника» указывается значение «Член коллегиального органа управления».

В подразделе 4 раздела II отчетности по форме 0420851 отражается информация о представителях членов саморегулируемой организации, а также независимых членов, входящих в коллегиальный орган.

3.5. В подразделе 5 раздела II отчетности по форме 0420851 отражаются следующие сведения о лицах, входящих в исполнительный орган управления саморегулируемой организации (далее – исполнительный орган):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (строка 56);

фамилия и имя иностранного гражданина (строка 57) – на русском и английском языке на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

дата рождения (строка 58);

место рождения (строка 59);

гражданство (строка 60) - в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»;

реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя структурного подразделения саморегулируемой организации (строки 61, 62, 63 и 64) - вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а именно наименование документа, номер, серия, дата выдачи, кем выдан;

дата назначения (избрания) (строка 65) - дата и номер решения о назначении (избрании) лица в исполнительный орган управления саморегулируемой организации;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (строка 66) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, входящего

исполнительный орган. В случае если ИНН не присвоен либо физическое лицо является нерезидентом указывается двенадцать нулей;

наименование должности, занимаемой лицом, входящим в исполнительный орган (строка 67);

место работы в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения место нахождения (строка 68).

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид работника» указывается значение «Лица, входящие в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)».

3.6. В подразделе 6 раздела II отчетности по форме 0420851 отражаются следующие сведения об иных местах работы лиц, включенных в специализированный орган, в специализированный орган по применению мер, в иные специализированные органы, в коллегиальный орган и в исполнительный орган (далее при совместном упоминании – Лица), в случаях если Лица работают по основному месту работы в саморегулируемой организации, а в ином месте работают по совместительству или Лица работают в саморегулируемой организации по совместительству, а в ином месте работают по основному месту работы:

наименование должности, занимаемой Лицом на ином месте работы (строка 69);

наименование организации (строка 70) – полное наименование организации иного места работы Лица, на русском языке;

место нахождения (строка 71) – адрес фактического нахождения организации иного места работы Лица;

ИНН организации (строка 72) – ИНН организации иного места работы Лица.

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Место работы» указывается значение «Иное место работы».

(форма)

Отчетность по форме 0420 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Код формы по ОКУД¹ 0420
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I Доходы			
1	Взносы членов СРО:		sro-dic:VznosyChlenovSRO
2	Вступительные взносы		sro-dic:VstupitelnyeVznosy
3	Членские взносы		sro-dic:ChlenskieVznosy
4	Добровольные взносы (включая имущественные взносы и пожертвования)		sro-dic:DobrovolnyeVznosy
5	Доходы от размещения денежных средств		sro-dic:DoxodyOtRazmescheniyaDS
6	Поступления от приносящей доход деятельности		sro-dic:PostupleniyaOtPrinosyaschejDoxodDeyat
7	Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе		sro-dic:OkazanieUslugPredostInf
8	Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых СРО		sro-dic:ProvedenieMeropriyatij
9	Прочие поступления		sro-dic:ProchiePostupleniya
10	Итого доходов		sro-dic:ItogoDoxodov
Раздел II Расходы			

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
11	Расходы на оплату труда		sro-dic:RasxodyNaOplatuTruda
12	Расходы на оплату труда управленческого персонала		sro-dic:RasxodyNaOplatuTrudaUpravlPers
13	Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа СРО		sro-dic:KompensacziyaCHlenamKollegOrgSRO
14	Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции		sro-dic:OplataTrudaKontrolnoDisciplFunkcii
15	Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами СРО		sro-dic:OplataTRudaPoVzaimodSChlenamiSRO
16	Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции		sro-dic:OplataTrudaPoOsuschRegPravFunkcii
17	Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности СРО (общехозяйственные функции)		sro-dic:OplataTrudaObscheXozFunkcii
18	Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)		sro-dic:NalogiISbory
19	Контрольно-дисциплинарная функция		sro-dic:KontrolnoDisciplFunkcziya
20	Командировочные расходы		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyKontrDisczFunk
21	Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем		sro-dic:RasxodyNaOplatuVneshnixInfSpravSystem
22	Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения		sro-dic:RasxodyNaPOKontrDeyat

1	2	3	4
23	Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий		sro-dic:OplataUslugPoProvedKontrMeropriyatij
24	Расходы по проведению заседаний органов управления СРО и специализированных органов		sro-dic:RasxodyPoProvedZasedanij
25	Иные расходы (Контрольно-дисциплинарная функция)		sro-dic:InyeRasxodyKontrDisczFunk
26	Расходы по взаимодействию с членами СРО		sro-dic:RasxodyPoVzaimodSChlenamiSRO
27	Расходы на проведение образовательных мероприятий		sro-dic:RasxodyNaProvedObrazMeropriyatij
28	Расходы на проведение конференций		sro-dic:RasxodyNaProvedKonferenczij
29	Расходы на проведение общих собраний членов СРО		sro-dic:RasxodyNaProvedSobranij
30	Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов		sro-dic:RasxodyVypuskReklamnyxInformAnalytMaterialov
31	Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения		sro-dic:RasxodyNaPOVzaimodSChlenamiSRO
32	Командировочные расходы		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyVzaimodSChlenamiSRO
33	Иные расходы (Расходы по взаимодействию с членами СРО)		sro-dic:InyeRasxodyVzaimodSChlenamiSRO
34	Расходы на регуляторно-правовую функция (включая представление интересов членов СРО, связи с общественностью и иное)		sro-dic:RasxodyNaRegPravFunkcziu
35	Оплата услуг по разработке/изменению базовых и внутренних стандартов, регулирующих		sro-dic:OplataUslugRazrabIzmenenBazovVn

1	2	3	4
	деятельность членов СРО		utrStandartovRegulDeyatSRO
36	Оплата услуг по разработке/изменению внутренних документов, регулирующих деятельность СРО		sro-dic:OplataUslugRazrabIzmenenVnutrDocRegulDeyatSRO
37	Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России		sro-dic:OplataUslugPodgIPredostOtczetniInfDocum
38	Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации.		sro-dic:RasxodyNaObespechKonfidenczZashchitaInform
39	Мониторинг СМИ		sro-dic:MonitoringSMI
40	Публикация информационно-аналитических материалов в СМИ		sro-dic:PublikacziyaInformAnalyticzMaterVSMI
41	Участие в конференциях		sro-dic:UczastieVKonferencziyax
42	Командировочные расходы		sro-dic:KomandorovoczhyeRasxodyInye
43	Иные расходы (Расходы на регуляторно-правовую функцию)		sro-dic:InyeRasxodyRegulyatPravovFunkcz
44	Расходы на содержание СРО (общехозяйственная функция)		sro-dic:RasxodyNaSoderzhanieSRO
45	Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам		sro-dic:RasxodyPoArendeKommunPlatezhm
46	Расходы на приобретение имущества		sro-dic:RasxodyNaPriobrImusch
47	Расходы на содержание имущества		sro-dic:RasxodyNaSoderzhImusch
48	Расходы на ремонт имущества		sro-dic:RasxodyNaRemontImusch

1	2	3	4
49	Оплата услуг связи (телефон, интернет)		sro-dic:OplataUslugSvyazi
50	Оплата почтовых услуг		sro-dic:OplataPochtUslug
51	Расходы на сопровождение/доработку официального сайта СРО		sro-dic:RasxodyNaSaitSRO
52	Расходы на услуги банка, депозитария		sro-dic:RasxodyNaUslugiBankaDepozitariya
53	Расходы на проведение аудита отчетности СРО		sro-dic:RasxodyNaProvedAuditaOtchetnostiSRO
54	Расходы на услуги нотариуса		sro-dic:RasxodyNaUslugiNotariusa
55	Оплата государственных пошлин		sro-dic:OplataGosPoshlin
56	Хозяйственные расходы		sro-dic:XozRasxody
57	Иные расходы (Расходы на содержание СРО)		sro-dic:InyeRasxody
58	Расходы по кредитам и займам		sro-dic:ResxodyPoKreditamIZajmam
59	Итого расходов		sro-dic:ItogoRasxodov
Раздел III Финансовый результат			
60	Сальдо доходов и расходов		sro-dic:SaldoDoxRasx
61	Остаток денежных средств на начало отчетного периода		sro-dic:Ostatok_DS
62	Остаток денежных средств на конец отчетного периода		sro-dic:Ostatok_DS
Раздел IV Расшифровка иных расходов			
63	Иные расходы (Контрольно-дисциплинарная функция)		sro-dic:InyeRasxodyKontrDisczFunk
63.1		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
64	Иные расходы (Расходы по взаимодействию с членами СРО)		sro-dic:InyeRasxodyVzaimodSCHlenamiSRO
64.1		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
65	Иные расходы (Расходы на регуляторно-правовую функцию)		sro-dic:InyeRasxodyRegulyatPravovFunkcz

1	2	3	4
65.1		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
66	Иные расходы (Расходы на содержание СРО)		sro-dic:InyeRasxody
66.1		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420
«Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка»

1. Отчетность по форме 0420 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – форма 0420) составляется саморегулируемой организацией посредством формирования предусмотренных в ней показателей за календарный год с начала календарного года по состоянию на последний день календарного года включительно с соблюдением положений части IV настоящего приложения; (далее – отчетный период).

2. В отчетности по форме 0420 отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (сальдо доходов и расходов).

Значения показателей отчетности по форме 0420 указываются в единицах валюты Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой на основании данных бухгалтерского учета, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. В разделе I отчетности по форме 0420 отражаются сведения о доходах саморегулируемой организации.

3.1. Показатель «Взносы членов СРО» (строка 1) включает в себя значение показателей «Вступительные взносы» (строка 2), «Членские взносы» (строка 3), «Добровольные взносы (включая имущественные взносы и пожертвования)» (строка 4).

По показателю «Вступительные взносы» (строка 2) указывается сумма вступительных взносов, поступивших в отчетном периоде.

По показателю «Членские взносы» (строка 3) указывается информация о сумме членских взносов, поступивших в отчетном периоде.

По показателю «Добровольные взносы (включая имущественные взносы и пожертвования)» (строка 4) указывается информация о сумме

иных взносов (включая имущественные взносы и пожертвования), принятых к бухгалтерскому учету в отчетном периоде.

3.2. По показателю «Доходы от размещения денежных средств» (строка 5) указывается информация о сумме денежных средств в виде дохода, полученного от размещения денежных средств на банковских счетах, вкладах, а также переданных в доверительное управление, поступивших в отчетном периоде.

3.3. Показатель «Поступления от приносящей доход деятельности» (строка 6) включает в себя значение показателей «Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе» (строка 7), «Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых СРО» (строка 8).

По показателю «Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе» (строка 7) указывается информация о поступлениях в отчетном периоде по договорам об оказании услуг.

По показателю «Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых СРО» (строка 8) указывается информация о поступлениях в отчетном периоде от участников конференций, семинаров и иных мероприятий, проведенных на платной основе.

3.4. По показателю «Прочие поступления» (строка 9) указывается информация о поступлениях, не указанных по показателю ««Взносы членов СРО» (строка 1), показателю «Доходы от размещения денежных средств» (строка 5), показателю «Поступления от приносящей доход деятельности» (строка 6), и поступивших в отчетном периоде, включая доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от продажи имущества и иные доходы сумма иных взносов (включая имущественные взносы и пожертвования), принятых к бухгалтерскому учету в отчетном периоде.

3.5. Значение показателя «Итого доходов» (строка 10) включает в себя значения показателей «Взносы членов СРО» (строка 1), «Доходы от размещения денежных средств» (строка 5), «Поступления от приносящей доход деятельности» (строка 6), «Прочие поступления» (строка 9).

4. В разделе II отчетности по форме 0420 отражаются сведения о расходах саморегулируемой организации.

4.1. Показатель «Расходы на оплату труда» (строка 11) включает в себя значение показателей «Расходы на оплату труда управленческого персонала» (строка 12), «Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа СРО» (строка 13), «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции» (строка 14), «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами СРО» (строка 15), «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции» (строка 16), «Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности СРО (общехозяйственные функции)» (строка 17).

Информация о расходах на оплату труда распределяется по указанным показателям с учетом основной функции, выполняемой работником, закрепленной в трудовых договорах и/или договорах гражданско-правового характера, а также в должностных инструкциях и иных организационно-распорядительных документах саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда управленческого персонала» (строка 12) указывается информация о расходах на оплату труда персонала, осуществляющего управленческие функции: руководитель саморегулируемой организации, его заместители, исполнительный директор и иные аналогичные должности.

По показателю «Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа СРО» (строка 13) указывается информация о расходах на оплату труда (иные виды компенсации) руководителю и

членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции» (строка 14) указывается информация о расходах на оплату труда работников, непосредственно занятых в следующих направлениях деятельности саморегулируемой организации:

специализированного органа саморегулируемой организации и/или иного структурного подразделения, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации;

специализированного органа саморегулируемой организации и/или иного структурного подразделения по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации;

иных работников саморегулируемой организации, осуществляющих:

- рассмотрение обращений;
- составление и представление в Банк России отчетности членов саморегулируемой организации, иных документов и информации;
- рассмотрение документов, представляемых кандидатами для приема в члены саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами СРО» (строка 15) указывается информация о расходах на оплату труда работников, непосредственно занятых в указанном направлении деятельности саморегулируемой организации, а также сотрудников, осуществляющих ведение реестра членов саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции» (строка 16) указывается информация о расходах на оплату труда юристов, бухгалтеров, специалистов по связям с общественностью и иных аналогичных должностей, а также иных работников, непосредственно занятых в указанном направлении деятельности саморегулируемой организации, в том числе осуществляющих:

составление и представление в Банк России отчетности саморегулируемой организации, иных документов и информации;

разработку базовых стандартов, внутренних стандартов и иных документов саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности СРО (общехозяйственные функции)» (строка 17) указывается информация о расходах на оплату труда IT-специалистов, офис-менеджеров и иных аналогичных работников, непосредственно занятых в указанном направлении деятельности саморегулируемой организации.

4.2. Показатель «Контрольно-дисциплинарная функция» (строка 19) включает в себя значение показателей «Командировочные расходы» (строка 20), «Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем» (строка 21), «Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения» (строка 22), «Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий» (строка 23), «Расходы по проведению заседаний органов управления СРО и специализированных органов» (строка 24), «Иные расходы (Контрольно-дисциплинарная функция)» (строка 25).

По показателю «Командировочные расходы» (строка 20) указывается информация о расходах на служебные командировки, включая расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие), а также иные расходы на служебные командировки работников, осуществляющих контрольно-дисциплинарную функцию.

По показателю «Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения» (строка 22) указывается информация о расходах по применению программного обеспечения, используемого для осуществления контрольной деятельности, включая программное обеспечение для сбора и анализа отчетности членов саморегулируемой организации, и другие аналогичные расходы.

По показателю «Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий» (строка 23) указывается информация о расходах по

оказанию услуг, связанных с проведением контрольных мероприятий саморегулируемых организаций.

По показателю «Расходы по проведению заседаний органов управления СРО и специализированных органов» (строка 24) указывается информация о расходах на организацию и проведение заседаний, в том числе: аренде помещений, организации питания и иных расходах, связанных с осуществлением контрольно-дисциплинарной функции (за исключением расходов на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации).

По показателю «Иные расходы (Контрольно-дисциплинарная функция)» (строка 25) указывается информация об иных расходах на осуществление контрольно-дисциплинарной функции, не указанных по показателям «Командировочные расходы» (строка 20), «Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем» (строка 21), «Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения» (строка 22), «Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий» (строка 23), «Расходы по проведению заседаний органов управления СРО и специализированных органов» (строка 24). Расшифровка основных статей расходов приводится в IV разделе отчетности по форме 0420.

4.3. Показатель «Расходы по взаимодействию с членами СРО» (строка 26) включает в себя значение показателей «Расходы на проведение образовательных мероприятий» (строка 27), «Расходы на проведение конференций» (строка 28), «Расходы на проведение общих собраний членов СРО» (строка 29), «Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов» (строка 30), «Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения» (строка 31), «Командировочные расходы» (строка 32), «Иные расходы (Расходы по взаимодействию с членами СРО)» (строка 33).

По показателю «Расходы на проведение образовательных мероприятий» (строка 27) указывается информация о расходах на организацию и проведение образовательных мероприятий (семинары,

вебинары и аналогичные мероприятия) для членов саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на проведение конференций» (строка 28) указывается информация о расходах на организацию и проведение конференций, в том числе аренду помещений, организацию питания и иные расходы.

По показателю Расходы на проведение общих собраний членов СРО» (строка 29) указывается информация о расходах на организацию и проведение общих собраний саморегулируемых организаций, в том числе аренду помещений, организацию питания и иные расходы.

По показателю Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов» (строка 30) указывается информация о расходах на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов, включая годовой отчет, журналы, раздаточные материалы и прочие расходы, связанные с их выпуском.

По показателю «Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения» (строка 31) указывается информация о расходах на программное обеспечение, используемое для взаимодействия с членами саморегулируемой организации, включая личный кабинет и иное.

По показателю «Командировочные расходы» (строка 32) указывается информация о расходах на служебные командировки, включая расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие), а также иные расходы, связанные со служебными командировками.

По показателю «Иные расходы (Расходы по взаимодействию с членами СРО)» (строка 33) указывается информация об иных расходах на осуществление взаимодействия с членами и привлечение новых членов саморегулируемой организацией, не указанных в показателях «Расходы на проведение образовательных мероприятий» (строка 27), «Расходы на

проведение конференций» (строка 28), «Расходы на проведение общих собраний членов СРО» (строка 29), «Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов» (строка 30), «Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения» (строка 31), «Командировочные расходы» (строка 32). Расшифровка основных статей расходов приводится в IV разделе отчетности по форме 0420.

4.4. Показатель «Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов СРО, связи с общественностью и иное)» (строка 34) включает в себя значение показателей «Оплата услуг по разработке/изменению базовых и внутренних стандартов, регулирующих деятельность членов СРО» (строка 35), «Оплата услуг по разработке/изменению внутренних документов, регулирующих деятельность СРО» (строка 36), «Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России» (строка 37), «Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации» (строка 38), «Мониторинг СМИ» (строка 39), «Публикация информационно-аналитических материалов в СМИ» (строка 40), «Участие в конференциях» (строка 41), «Командировочные расходы» (строка 42), «Иные расходы (Расходы на регуляторно-правовую функцию)» (строка 43).

По показателю Оплата услуг по разработке/изменению базовых и внутренних стандартов, регулирующих деятельность членов СРО» (строка 35) указывается информация о расходах на оплату по гражданско-правовым договорам, договорам оказания услуг сторонних организаций.

По показателю «Оплата услуг по разработке/изменению внутренних документов, регулирующих деятельность СРО» (строка 36) указывается

информация о расходах на оплату по гражданско-правовым договорам, договорам оказания услуг сторонних организаций.

По показателю «Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России» (строка 37) указывается информация о расходах на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации и иных документов, а также о расходах на раскрытие и информации о саморегулируемой организации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По показателю «Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации» (строка 38) указывается информация о расходах, включая расходы по оплате услуг сторонних организаций по разработке, доработке, сопровождению программного обеспечения, приобретению лицензий специализированного программного обеспечения, услуги специалистов и иных расходах.

По показателю «Мониторинг СМИ» (строка 39) указывается информация о расходах на оплату по гражданско-правовым договорам, договорам оказания услуг сторонних организаций.

По показателю «Публикация информационно-аналитических материалов в СМИ» (строка 40) указывается информация о расходах на оплату по гражданско-правовым договорам, договорам оказания услуг сторонних организаций.

По показателю «Участие в конференциях» (строка 41) указывается информация о расходах саморегулируемой организации по участию в конференция и иных мероприятиях, организуемых сторонними организациями.

По показателю «Командировочные расходы» (строка 42) указывается информация о расходах на служебные командировки, включая расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие), а также иные командировочные расходы, не указанные по показателю «Командировочные расходы» (строки 20 и 32).

По показателю «Иные расходы (Расходы на регуляторно-правовую функцию)» (строка 43) указывается информация об иных расходах на регуляторно-правовую функцию, не указанных в показателях «Оплата услуг по разработке/изменению базовых и внутренних стандартов, регулирующих деятельность членов СРО» (строка 35), «Оплата услуг по разработке/изменению внутренних документов, регулирующих деятельность СРО» (строка 36), «Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России» (строка 37), «Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации» (строка 38), «Мониторинг СМИ» (строка 39), «Публикация информационно-аналитических материалов в СМИ» (строка 40), «Участие в конференциях» (строка 41), «Командировочные расходы» (строка 42). Расшифровка основных статей расходов приводится в IV разделе отчетности по форме 0420.

4.5. Показатель «Расходы на содержание СРО (общехозяйственная функция)» (строка 44) включает в себя значение показателей «Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам» (строка 45), «Расходы на приобретение имущества» (строка 46), «Расходы на содержание имущества» (строка 47), «Расходы на ремонт имущества» (строка 48), «Оплата услуг связи (телефон, интернет)» (строка 49), «Оплата почтовых

услуг» (строка 50), «Расходы на сопровождение/доработку официального сайта СРО» (строка 51), «Расходы на услуги банка, депозитария» (строка 52), «Расходы на проведение аудита отчетности СРО» (строка 53), «Расходы на услуги нотариуса» (строка 54), «Оплата государственных пошлин» (строка 55), «Хозяйственные расходы» (строка 56), «Иные расходы (Расходы на содержание СРО)» (строка 57).

По показателю «Расходы на приобретение имущества» (строка 46) указывается информация о расходах на приобретение объектов основных средств, иного имущества, включая расходы на приобретение помещений (здания), транспортных средств, организационной техники, программного обеспечения, иного имущества.

По показателю «Расходы на содержание имущества» (строка 47) указывается информация о расходах, которые были направлены на покрытие расходов на содержание помещений, зданий, транспортных средств, организационной техники, программного обеспечения, иного имущества, за исключением расходов на ремонт.

По показателю «Расходы на ремонт имущества» (строка 48) указывается информация о расходах на оплату по гражданско-правовым договорам, договорам оказания услуг сторонних организаций.

По показателю «Расходы на сопровождение/доработку официального сайта СРО» (строка 51) указывается информация о расходах на оплату по гражданско-правовым договорам, договорам оказания услуг сторонних организаций.

По показателю «Хозяйственные расходы» (строка 56) указывается информация о расходах на хозяйственные товары и услуги.

По показателю «Иные расходы (Расходы на содержание СРО)» (строка 57) указывается информация об иных расходах, не указанных по показателям «Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам» (строка 45), «Расходы на приобретение имущества» (строка 46), «Расходы на содержание имущества» (строка 47), «Расходы на ремонт имущества» (строка 48), «Оплата услуг связи (телефон, интернет)» (строка 49), «Оплата

почтовых услуг» (строка 50), «Расходы на сопровождение/доработку официального сайта СРО» (строка 51), «Расходы на услуги банка, депозитария» (строка 52), «Расходы на проведение аудита отчетности СРО» (строка 53), «Расходы на услуги нотариуса» (строка 54), «Оплата государственных пошлин» (строка 55), «Хозяйственные расходы» (строка 56). Расшифровка основных статей расходов приводится в IV разделе отчетности по форме 0420.

Также отражаются расходы, связанные с оказанием услуг сторонних организаций (аутсорсинг) по ведению отдельных операций саморегулируемых организаций, включая ведение бухгалтерского учета.

4.6. По показателю «Расходы по кредитам и займам» (строка 58) указывается информация о расходах по погашению кредитов и займов (включая проценты, комиссии и иные расходы, связанные с обслуживанием кредита и займа).

4.7. Значение показателя «Итого расходов» (строка 59) включает в себя значения показателей «Расходы на оплату труда» (строка 11), «Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)» (строка 18), «Контрольно-дисциплинарная функция» (строка 19), «Расходы по взаимодействию с членами СРО» (строка 26), «Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов СРО, связи с общественностью и иное)» (строка 34), «Расходы на содержание СРО (общехозяйственная функция)» (строка 44), «Расходы по кредитам и займам» (строка 58).

5. В разделе III отчетности по форме 0420 отражаются сведения о финансовом результате саморегулируемой организации и об остатках денежных средств на начало и конец отчетного периода.

Значение показателя «Сальдо доходов и расходов» (строка 60) определяется как разница между значением показателя «Итого доходов» (строка 10) и показателем «Итого расходов» (строка 59).

По показателю «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» (строка 61) указывается информация об остатке денежных средств на начало отчетного периода.

По показателю «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» (строка 62) указывается информация о сумме неиспользованных средств саморегулируемой организации на конец отчетного периода.

Значение показателя «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» (строка 62) определяется как сумма значений показателя «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» (строка 61) и показателя «Сальдо доходов и расходов» (строка 60).

Значение показателя «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» (строка 61), указанному в отчетности по форме 0420 за текущий отчетный период, должно соответствовать значению показателя «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» (строка 62), указанному в отчетности по форме 0420 за предыдущий отчетный период.

6. В разделе IV отчетности по форме 0420 отражаются сведения о расшифровке основных статей расходов, указанных по показателям «Иные расходы (Контрольно-дисциплинарная функция)» (строка 25), «Иные расходы (Расходы по взаимодействию с членами СРО)» (строка 33), «Иные расходы (Расходы на регуляторно-правовую функцию)» (строка 43) и «Иные расходы (Расходы на содержание СРО)» (строка 57) раздела II отчетности по форме 0420 (далее при совместном упоминании – показатели «Иные расходы»).

Показатели «Иные расходы» раздела II отчетности по форме 0420 раскрываются в разрезе группы аналитических признаков «Виды расходов».

При формировании значения группы аналитических признаков «Виды расходов», позволяющего выделить один вид расходов из других видов расходов, должны быть использованы уникальные идентификаторы по видам расходов, которые должны быть отражены по показателям «Иные расходы».

Значение группы аналитических признаков «Виды расходов» должно содержать сведения, идентифицирующие виды расходов (наименование), и формируется саморегулируемой организацией самостоятельно.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации.			
Подраздел 1.1. Реквизиты			
Подраздел 1.2. Информация о количестве членов саморегулируемой организации			
Подраздел 1.3. Информация о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации			
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Дилерская деятельность	mem-int:Diler_Deyat_Member
1.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
1.5		Деятельность форекс-дилеров	mem-int:DeyatelnostForexDilerovMember
1.6		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
1.7		Деятельность акционерных инвестиционных фондов	mem-int:Deyatelnost_AIFMember
1.8		Деятельность управляющих компаний	mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
1.9		Деятельность специализированных депозитарий	mem-int:Deyat_Specz_DepMember
1.10		Деятельность негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_NPFMember
1.11		Деятельность страховых организаций и иностранных страховых организаций	mem-int:Deyatelnost_StraxOrg_InostrStraxOrgMember
1.12		Деятельность страховых брокеров	mem-int:Deyatelnost_StraxBrokMember
1.13		Деятельность обществ взаимного страхования	mem-int:Deyatelnost_OVSMember
1.14		Деятельность микрофинансовых организаций	mem-int:Deyatelnost_MikrofinMember
1.15		Деятельность жилищных накопительных кооперативов	mem-int:Deyatelnost_ZHilNakopitKooperMember
1.16		Деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_SelskoxozNakopitKooperMember
1.17		Деятельность кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_KreditNakopitKooperMember
1.18		Деятельность инвестиционных советников	mem-int:DeyatelnostInvestSovetnikovMember
Подраздел 1.2. Информация о количестве членов саморегулируемой организации			
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Подраздел 1.3. Информация о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации			
3	Вид основания		dim-int:VidOsnovaniyaAxis
3.1		Добровольный выход из саморегулируемой организации	mem-int:DobrovolnyjVyxodIzSROMember
3.2		Несоблюдение членом саморегулируемой	mem-int:IsklReshSRO_NesoblStandartovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации	
3.3		Неоднократная неуплата финансовой организацией в течение одного года членских взносов	mem-int:IsklReshSRO_NeuplataChlrnskVznosovMember
3.4		Выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации	mem-int:IsklReshSRO_NedostovSvedVDocumMember
3.5		Отзыв лицензии (разрешения) или исключение сведений об организации из реестра данного вида организаций	mem-int:OtvyvLiczenzIliIsklIzReestraMember
3.6		Реорганизация организации	mem-int:ReorganizacziyaMember
3.7		Ликвидация организации	mem-int:LikvidacziyaMember
3.8		Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации	mem-int:Inoe_Member
Подраздел 1.4. Информация о компенсационном фонде саморегулируемой организации			
4	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
5		специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
6		управляющая компания	mem-int:UKMember

Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел II. Сведения о персональном составе органов саморегулируемой организации			
Подраздел 1. Сведения о лицах, включенных в орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ , иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации			
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Контролер	mem-int:KontrollerMember
Подраздел 2. Сведения о лицах, включенных в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации			
2	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.1		Лица, включенные в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации	mem-int:LiczaOrganSROPoRassmDelMember
Подраздел 3. Сведения о лицах, включенных в иные специализированные органы саморегулируемой организации			
3	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.1		Лица, включенные в иные специализированные органы саморегулируемой организации	mem-int:LiczaInyeSpeczOrganyMember
Подраздел 4. Сведения о лицах, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации			
4	Вид работника		dim-int:FormaNaprZaprosaAxis

1	2	3	4
4.1		Член коллегиального органа управления	mem-int:ChlenKollegOrgUpMember
Подраздел 5. Сведения о лицах, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)			
5	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.1		Лица, входящие в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)	mem-int:LiczaIspolnitOrganMember
Подраздел 6. Сведения об иных местах работы лиц, включенных в орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ , иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации, в иные специализированные органы саморегулируемой организации, в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации, в исполнительный орган управления саморегулируемой организации			
6	Место работы		dim-int:Mesto_rabotyAxis
6.1		Иное место работы	mem-int:InoeMestoRabotyMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации.			
Раздел III. Информация о поступивших обращениях (жалобах) в отношении членов саморегулируемой организации и ответах на них			
1.	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
1.1.		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2.		Дилерская деятельность	mem-int:Diler_Deyat_Member
1.3.		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.4.		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
1.5.		Деятельность форекс-дилеров	mem-int:DeyatelnostForexDilerovMember
1.6.		деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelcevCZBMember
1.7.		Деятельность акционерных инвестиционных фондов	mem-int:Deyatelnost_AIFMember

1.8.		Деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember
1.9.		Деятельность специализированного депозитария	mem-int:Deyat_Specz_DepMember
1.10.		Деятельность негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_NPFMember
1.11.		Деятельность страховых организаций и иностранных страховых организаций	mem-int:Deyatelnost_StraxOrg_InostrStraxOrgMember
1.12.		Деятельность страховых брокеров	mem-int:Deyatelnost_StraxBrokMember
1.13.		Деятельность обществ взаимного страхования	mem-int:Deyatelnost_OVSMember
1.14.		Деятельность микрофинансовых организаций	mem-int:Deyatelnost_MikrofinMember
1.15.		Деятельность жилищных накопительных кооперативов	mem-int:Deyatelnost_ZHilNakopitKooperMember
1.16.		Деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_SelskoxozNakopitKooperMember
1.17.		Деятельность кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_KreditNakopitKooperMember
1.18.		Деятельность инвестиционных советников	mem-int:DeyatelnostInvestSovetnikovMember
2.	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
2.1.		«Т» - вынесение требования, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки	mem-int:TrebUstranNarushMember

		устранения таких нарушений	
2.2.		«П» - вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме	mem-int:PreduprezhdVPismennFormeMember
2.3.		«Ш» - наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:ShtrafMember
2.4.		«ИСКЛ» - исключение из членов саморегулируемой организации;	mem-int:IskluchenieMember
2.5.		«ДР» - другие установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры с указанием таких мер	mem-int:DrugieMember
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации			
3.	Основание для проведения контрольного мероприятия		sro-dic:OsnovanieDlyaProvedKontrMeroprEnumerator
3.1.		Плановое	mem-int:PlanovoeMember
3.2.		Внеплановое, проведенное по поручению Комитета финансового надзора Банка России	mem-int:VneplanovoeKomitetFinNadzBRMember
3.3.		Внеплановое, проведенное по жалобе на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации	mem-int:VneplanovoeZhalobaNaNarushenieMember

3.4.		Внеплановое, проведенное по иным основаниям, предусмотренным внутренними стандартами саморегулируемой организации	mem-int:VneplanovoeInyeOsnovaniyaMember
4.	Форма проведения контрольного мероприятия		sro-dic:FormaProvedKontrMeroprEnumerator
4.1.		Выездное	mem-int:VyezdnoeMember
4.2.		Дистанционное	mem-int:DistanczoinnoeMember
5.	Характер контрольного мероприятия		sro-dic:XarakterKontrMeroprEnumerator
5.1.		Комплексное	mem-int:KompleksnoeMember
5.2.		Тематическое	mem-int:TematicheskoeMember
6.	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstraneniNarusheniyaEnumerator
6.1.		Устранено	mem-int:UstranMember
6.2.		Не устранено	mem-int:NeUstranMember
6.3.		Не требует устранения	mem-int:NeTrebUstranMember
6.4.		Обжаловано	mem-int:ObzhalovanoMember
6.5.		Иное	mem-int:Inoe_Member
Раздел III. Информация о поступивших обращениях (жалобах) в отношении членов саморегулируемой организации и ответах на них			
7.	Код территории по ОКАТО		nfo-dic:OKATOEnumerator
8.	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы)		sro-dic:NarushenieVyyavlenoEnumerator

	нарушениях		
8.1.		Да	mem-int:DaMember
8.2.		Нет	mem-int:NetMember
Раздел IV. Информация об исполнении обязанности регистратора по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию			
9.	Документы, переданные на хранение		sro-dic:DocumentyPeredanNaXranEnumerator2
9.1.		Документы, на основании которых осуществлялось проведение операций в реестре	mem-int:DocProvedOperaczijVReestreMember
9.2.		Список зарегистрированных в реестре лиц	mem-int:SpisokZaregistrVReestreLiczMember
9.3.		Регистрационный журнал	mem-int:RegZhurnalMember
9.4.		Иные документы	mem-int:InyeDocumentyMember

Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел II. Сведения о персональном составе органов саморегулируемой организации			

1	2	3	4
<p>Подраздел 1. Сведения о лицах, включенных в орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ , иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации</p> <p>Подраздел 2. Сведения о лицах, включенных в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации</p> <p>Подраздел 3. Сведения о лицах, включенных в иные специализированные органы саморегулируемой организации</p> <p>Подраздел 4. Сведения о лицах, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации</p> <p>Подраздел 5. Сведения о лицах, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)</p>			
1	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
2	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
2.1		паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziiMember
2.2		свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember
2.3		паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
2.4		удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenieličnostivoennosluzhashhegoMember
2.5		военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjbiletvoennosluzhashhegoMember

1	2	3	4
2.6		временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenieIchnostigrazhdaninaMember
2.7		справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniizmestlisheniyasvobodyMember
2.8		паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember
2.9		вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
2.10		разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenieonavremennoeprozhivanieMember
2.11		удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhenczaMember
2.12		миграционная карта	mem-int:MigraczionnayakartaMember
2.13		паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
2.14		страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
2.15		водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
2.16		свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosredstvavMVDMember

1	2	3	4
3	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
3.1		Основная	Id mem-int:OsnovnayaMember
3.2		По совместительству	idmem-int:PoSovmestitelstvuMember

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
4	Признак нулевого отчета		sro-dic:PriznakNulOtchEnumerator
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
6	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
6.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
7	Номер контактного телефона		nfo-dic:Telefon
7.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
8	Должность руководителя отчитывающейся организации или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание отчетности		nfo-dic:Dolzn_Rukovod_Upol_Podp_Otch
9	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателю «Полное наименование» указывается наименование саморегулируемой организации в соответствии с его учредительными документами.

2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации.

3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 3) указывается основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации.

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

Показатель «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, по которым у саморегулируемой организации заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на саморегулируемую организацию, не заполняется.

5. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Должность», «Номер контактного телефона» указывается соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица и номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности саморегулируемой организации.

6. По показателям «Должность руководителя отчитывающейся организации или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание

отчетности» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» указывается соответственно должность и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 2022 года № -У
«О содержании, форме, порядке и сроках
представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка»

Порядок и сроки представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1. Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее соответственно – отчетность, саморегулируемая организация), для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В каждый файл отчетности саморегулируемая организация должна включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Саморегулируемая организация должна составлять и представлять в Банк России отчетность в виде показателей отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателям.

При составлении отчетности саморегулируемая организация должна использовать группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации, приведенные в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и значения показателей для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации, приведенные в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

При составлении отчетности саморегулируемая организация должна для каждого показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого

аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I–III приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

Взаимосвязь между показателями отчетности осуществляется посредством присвоения саморегулируемой организацией уникальных значений (неизменных и неповторяемых) группам аналитических признаков, аналитическим признакам.

2. Визуализация отчетности саморегулируемой организации, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным приложением 1 к настоящему Указанию, осуществляется по выбору саморегулируемой организации одним из следующих способов:

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

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

3. Отчетность в виде показателей представляется саморегулируемой организацией в Банк России в следующие сроки.

3.1. Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

3.2. Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – форма 0420851) - ежегодно не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года;

3.2.1. Саморегулируемые организации, не позднее 5 рабочих дней с даты назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления, специализированного органа, иного органа (при наличии) саморегулируемой организации и (или) изменения иных сведений, содержащихся в разделе II отчетности по форме 0420851, должны представить показатели подразделов раздела II отчетности по форме 0420851, в которые были внесены изменения, а также показатели раздела I отчетности по форме 0420851.

3.2.2. Саморегулируемые организации в случае изменения сведений, указанных в строках 9 - 12, 22 - 25, 35 - 38, 48 - 51, 61 - 64 раздела II отчетности по форме 0420851, должны представить не позднее 30 календарных дней с даты выдачи документа, удостоверяющего личность, показатели подразделов раздела II отчетности по форме 0420851, в которые были внесены изменения, а также показатели раздела I отчетности по форме 0420851.

3.3. Отчетность по форме 0420 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» - ежегодно не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года.

4. В случае выявления саморегулируемой организацией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних 3 лет, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей.

В случае необходимости внесения исправлений в отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий

перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправление показателей отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

6. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года), осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

7. Суммы, относительные величины, количество отражаются в отчетности следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой;

относительные величины (проценты, доли) – в процентах с двумя знаками после запятой;

количество, за исключением количества часов, – в целых единицах

Округление осуществляется по математическим правилам.

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

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

8. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются для составления Отчетности в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

9. Для резидентов в отчетности саморегулируемой организации указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

10. Наименование юридического лица указывается в соответствии с его учредительными документами. Наименование юридического лица – нерезидента указывается на английском и русском языках.

11. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица – нерезидента указываются на английском и русском языках.

12. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

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

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

ИНН юридического лица должен соответствовать данным единого государственного реестра юридических лиц.

ИНН индивидуального предпринимателя должен соответствовать данным единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN).

При отсутствии у физического лица – нерезидента TIN указывается пять нулей.

При отсутствии у юридического лица – нерезидента TIN указывается его регистрационный номер в стране регистрации, а при отсутствии указанного номера – пять нулей.

Для юридического лица – резидента в отчетности указываются:

тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц;

восьмизначный цифровой код согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

13. Место нахождения (адрес) юридического лица – нерезидента, а также место жительства (наименование города, населенного пункта) физического лица – нерезидента указывается на английском и русском языках.

14. При составлении отчетности код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ):

для физического лица – цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо (при отсутствии гражданства указывается «Лицо без гражданства»). В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ;

для юридического лица – цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.

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

15. Полное наименование иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя) указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транскрипции).

16. При составлении отчетности саморегулируемой организации в качестве кода страны указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

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

В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года), указывается код «996».

При отсутствии гражданства у физического лица указывается значение «Лицо без гражданства».

17. При указании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений, физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2020, № 37, ст. 5729). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

