



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 21 » сентября 2022 г.

№ 0945-У

г. Москва



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

На основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>1</sup> и статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>2</sup>:

1. Настоящее Указание устанавливает:

содержание, формы, порядок и сроки составления отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) (приложение 1 к настоящему Указанию);

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

порядок и сроки представления отчетности саморегулируемой организации в Банк России (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 сентября 2022 года № ПСД-55) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

3. 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»<sup>1</sup> (далее – Указание Банка России № 4262-У);

Указание Банка России от 14 марта 2018 года № 4737-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»<sup>2</sup>;

пункт 1.5 Указания 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»<sup>3</sup>.

4. Отчетность саморегулируемой организации, предусмотренная приложениями 1 и 2 к Указанию Банка России № 4262-У и составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2017 года, регистрационный № 46071.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2018 года, регистрационный № 50689.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65093.

настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от «11» сентября 2022 года № 6245-У  
«О содержании, формах, порядке и сроках составления и  
представления в Банк России отчетности  
саморегулируемой организации в сфере финансового  
рынка»

## Содержание, формы, порядок и сроки составления отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

### Часть I. Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Форма

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

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420850  
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
<b>Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
<b>Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1	Количество членов саморегулируемой организации		sro-dic:KolChlenovSRO
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontraagentaAxis
2	Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период		sro-dic:KolFinOrg
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
<b>Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, прекративших членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
3	Количество финансовых организаций, членство которых прекращено		sro-dic:KolFinOrgChlenstvoPrekrascheno
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Вид основания	dim-int:VidOsnovaniyaAxis
4	Причины прекращения членства в саморегулируемой организации		sro-dic:PrichinyPrekrascheniyaChlenstva
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Вид основания	dim-int:VidOsnovaniyaAxis
<b>Подраздел 1.3. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы</b>			

1	2	3	4
5	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
5.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
7.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
8	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDog
8.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
9	Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации		sro-dic:RazmerKompensaczFondaSRO
10	Сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде		sro-dic:SummaPlatezajChlenovSROVKompensFond
11	Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде		sro-dic:SummaDoxodoxOtRazmeshchSredstvKompe nsFonda
12	Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода		sro-dic:SummaKompensVyplatIzKompensFonda

1	2	3	4
13	Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода		sro-dic:SummaProizvedennKompensVyplatIzKompFondaSRO
14	Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде		sro-dic:KolObraschZaVyplIzKompensFonda
<b>Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
15	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
15.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
15.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
16	Основание для проведения контрольного мероприятия		sro-dic:OsnovanieDlyaProvedKontrolMeroprEnumerator
16.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
16.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
17	Форма проведения контрольного мероприятия		sro-dic:FormaProvedKontrolMeroprEnumerator
17.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
17.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
18	Характер контрольного мероприятия		sro-dic:XarakterKontrolMeroprEnumerator

1	2	3	4
18.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
18.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROТaxis
19	Тематика контрольного мероприятия		sro-dic:ТематикаKontrMeropr
19.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
19.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROТaxis
20	Дата начала контрольного мероприятия		sro-dic:DataNachKontrMeropr
20.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
20.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROТaxis
21	Дата начала проверяемого периода		sro-dic:ProveryaemyjPeriodDataNachala
21.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
21.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROТaxis
22	Дата окончания проверяемого периода		sro-dic:ProveryaemyjPeriodDataOkonchaniya
22.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
22.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROТaxis
23	Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений		sro-dic:SytNarushenij



1	2	3	4
23.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
23.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
23.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
24	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия		sro-dic:PrinyatyueMeryEnumerator2
24.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
24.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
24.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
25	Дата документа о применении мер		sro-dic:DataDocPrimenMer
25.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
25.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
25.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
26	Номер документа о применении мер		sro-dic:NomerDocPrimenMer
26.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
26.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
26.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis



1	2	3	4
30.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
31	Фамилия		nfo-dic:Familiya
31.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
31.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
31.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
32	Имя		nfo-dic:Imya
32.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
32.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
32.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
33	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
33.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
33.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
33.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
34	Дата поступления обращения (жалобы)		stro-dic:DataPostuplObrascheniyaZHaloby
34.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
34.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis

1	2	3	4
34.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
35	Код территории по ОКАТО <sup>1</sup>		nfo-dic:OKATOEnumerator
35.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
35.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
35.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
36	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		stro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
36.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
36.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
36.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
37	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях		stro-dic:NarushenieVyuvavlenoEnumerator
37.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
37.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
37.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
38	Принятые меры		stro-dic:PrinyatyeyeMeryEnumerator2

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

1	2	3	4
38.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
38.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
39	Дата документа о применении мер		sro-dic:DataDocPrimenMer
39.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
39.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
40	Номер документа о применении мер		sro-dic:NomerDocPrimenMer
40.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
40.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
41	Дата документа о направлении ответа на обращение (жалобу)		sro-dic:DataDocNaprotvetaNaZhalobyObraschenie
41.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
41.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
42	Номер документа о направлении ответа на обращение (жалобу)		sro-dic:NomerDocNaprotvetaNaZhalobyObraschenie
42.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
42.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
43	Информация об обжаловании мер		sro-dic:InfObObzhalovMer

1	2	3	4
43.1	Идентификатор документа о применении мер	Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
43.2	Идентификатор обращения (жалобы)	Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
44	Информация о пересмотре мер		sro-dic:InfOPeresmotreMer
44.1	Идентификатор документа о применении мер	Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
44.2	Идентификатор обращения (жалобы)	Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
45	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstranenNarush
45.1	Идентификатор документа о применении мер	Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
45.2	Идентификатор обращения (жалобы)	Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
<b>Раздел IV. Сведения об исполнении обязанности регистратора по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
46	Полное наименование регистратора		sro-dic:PolnNaim_Registrator
46.1	Идентификатор регистратора	Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
46.2	Идентификатор эмитента	Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
46.3	Идентификатор документа	Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
47	Дата приема документов на хранение		sro-dic:DataPriemaDocNaXranenie
47.1	Идентификатор регистратора	Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis

1	2	3	4
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
47.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
48	Наименование эмитента		nfo-dic:Naim_Rekv_Emit
48.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
48.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
49	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента		nfo-dic:INN
49.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
49.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
50	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента		nfo-dic:OGRN
50.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
50.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
51	Документы, переданные на хранение		sro-dic:DocumentyPeredanNaXranEnumerator2
51.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis

1	2	3	4
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmidentaTaxis
51.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
<b>Раздел V. Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
52	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
52.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
53	Фамилия		nfo-dic:Familiya
53.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
54	Имя		nfo-dic:Imya
54.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
55	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
55.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
56	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
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



1	2	3	4
58	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
58.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
59	Регистрационный номер (порядковый номер)		nfo-dic:Reg_Poryad_Nomer
59.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
<b>Раздел VI. Сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
60	Номер разрешающего документа на осуществление деятельности		sro-dic:NomerRazreshDocNaOsuschDeyat
60.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
60.2		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 – отчетность по форме 0420850) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 7–16 приложения 2 к настоящему Указанию ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

2. По показателям раздела I отчетности по форме 0420850 указываются общие сведения о саморегулируемой организации.

Сведения об ассоциированных членах саморегулируемой организации в разделе I отчетности по форме 0420850 не указываются.

2.1. В подразделе 1.1 раздела I отчетности по форме 0420850 указывается информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих вид (виды) деятельности, предусмотренный (предусмотренные) частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>1</sup> (далее – финансовые организации), являющийся (являющиеся) предметом саморегулирования для саморегулируемой организации.

По показателю «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 1) указываются сведения:

об общем количестве членов саморегулируемой организации;

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2021, № 27, ст. 5171.

о количестве членов саморегулируемой организации в соответствии с группами аналитических признаков «Вид деятельности» и «Тип контрагента»;

о количестве членов саморегулируемой организации, являющихся некредитными финансовыми организациями, в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Некредитные финансовые организации» группы аналитических признаков «Тип контрагента».

В случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, информация о таком члене саморегулируемой организации указывается по показателю «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 1) однократно.

По показателю «Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период» (строка 2) указывается количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период, в соответствии с группой аналитических признаков «Вид деятельности».

Значение группы аналитических признаков «Вид деятельности» показателя «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 1) 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 1).

Значение показателя «Количество членов саморегулируемой организации» (строка 1) по виду деятельности, указанному по группе аналитических признаков «Вид деятельности», должно быть больше или равно значению показателя «Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный

период» (строка 2) по виду деятельности, указанному по группе аналитических признаков «Вид деятельности».

2.2. В подразделе 1.2 раздела I отчетности по форме 0420850 указываются сведения о количестве финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации за отчетный период.

По показателю «Количество финансовых организаций, членство которых прекращено» (строка 3) указываются:

количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в соответствии с группами аналитических признаков «Вид деятельности» и «Вид основания»;

количество прекративших членство в саморегулируемой организации финансовых организаций в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Вид основания»:

по аналитическому признаку «Добровольный выход финансовой организации из саморегулируемой организации» – количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с добровольным выходом финансовой организации из саморегулируемой организации;

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» – количество финансовых организаций, исключенных из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации, принятому в отчетном периоде;

по аналитическому признаку «Отзыв лицензии (разрешения) или исключение сведений о финансовой организации из реестра» – количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с отзывом лицензии (разрешения) финансовой организации или исключением сведений о них из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

по аналитическому признаку «Реорганизация финансовой организации» – количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с их реорганизацией, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

по аналитическому признаку «Ликвидация финансовой организации» – количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с их ликвидацией;

по аналитическому признаку «Иные случаи, предусмотренные федеральными законами» – количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>1</sup>.

В случае если финансовая организация являлась членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, информация о такой финансовой организации указывается по показателю «Количество финансовых организаций, членство которых прекращено» (строка 3) однократно.

По показателю «Причины прекращения членства в саморегулируемой организации» (строка 4) указываются причины прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в разрезе

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

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, указанному по группе аналитических признаков «Вид деятельности», основанием для прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации являются несколько причин, по показателю «Причины прекращения членства в саморегулируемой организации» (строка 4) указываются все причины через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

2.3. Подраздел 1.3 раздела I отчетности по форме 0420850 заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

Показатели «Полное наименование» (строка 5), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 6), «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 7), «Дата заключения договора» (строка 8) заполняются только саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, и указываются в разрезе аналитических признаков «Специализированный депозитарий», «Управляющая компания» группы аналитических признаков «Вид организации».

В разрезе аналитического признака «Управляющая компания» группы аналитических признаков «Вид организации» указывается 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 (договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в случае, указанном в пункте 5 статьи 40 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»<sup>1</sup>) (при наличии):

по показателю «Полное наименование» (строка 5) – полное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 6) – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 7) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Дата заключения договора» (строка 8) – дата заключения договора саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, с управляющей компанией (договора о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в случае, указанном в пункте 5 статьи 40 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

В разрезе аналитического признака «Специализированный депозитарий» группы аналитических признаков «Вид организации» указывается информация о специализированном депозитарии, с которым у саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, заключен договор (при наличии):

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2016, № 27, ст. 4225.

по показателю «Полное наименование» (строка 5) – полное наименование специализированного депозитария в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 6) – ИНН специализированного депозитария в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 7) – ОГРН специализированного депозитария в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Дата заключения договора» (строка 8) – дата заключения договора саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, со специализированным депозитарием.

По показателю «Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации» (строка 9) указывается размер компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

По показателю «Сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде» (строка 10 подраздела 1.3 раздела I) указывается сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, поступившая в отчетном периоде в компенсационный фонд саморегулируемой организации, объединяющей



форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

По показателю «Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде» (строка 11) указывается сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, поступившая на пополнение компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, в отчетном периоде.

По показателю «Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода» (строка 12) указывается размер компенсационных выплат:

из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, подлежащих выплате саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в целях возмещения убытков, которые причинены им в результате несостоятельности (банкротства) членов саморегулируемой организации форекс-дилеров;

из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, затребованных к получению членами саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, при недостаточности собственного имущества членов саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, для выполнения их обязательств перед членами (пайщиками).

По показателю «Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение

отчетного периода» (строка 13) указывается сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, произведенных саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы:

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в целях возмещения убытков, которые причинены им в результате несостоятельности (банкротства) членов саморегулируемой организации форекс-дилеров;

членам саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, при недостаточности собственного имущества членов саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, для выполнения их обязательств перед членами (пайщиками).

По показателю «Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде» (строка 14) указывается количество поступивших в отчетном периоде:

заявлений физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, с требованием о выплате компенсации для полного или частичного возмещения реального ущерба, возникшего в результате несостоятельности (банкротстве) форекс-дилеров;

требований членов саморегулируемой организации, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, о компенсационной выплате из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, при недостаточности собственного имущества членов саморегулируемой организации,

объединяющей кредитные потребительские кооперативы, для выполнения их обязательств перед членами (пайщиками).

3. В разделе II отчетности по форме 0420850 указываются сведения о контроле саморегулируемой организации за соблюдением ее членами требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения плановых, внеплановых проверок (далее – контрольное мероприятие), о мерах, примененных саморегулируемой организацией в отношении своих членов за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации (далее – меры), а также сведения об устранении (неустранении) членами саморегулируемой организации выявленных саморегулируемой организации нарушений в результате проведенного контрольного мероприятия (далее при совместном упоминании – сведения о контроле).

Сведения о контроле указываются в разделе II отчетности по форме 0420850 начиная с отчетного периода, в котором контрольное мероприятие проведено саморегулируемой организацией, до отчетного периода, в котором саморегулируемой организацией получена информации от своего члена об устранении выявленных в результате контрольного мероприятия нарушений, либо до отчетного периода, в котором саморегулируемой организацией применена мера за выявленные неустраняемые нарушения и (или) за неустранение выявленных нарушений включительно.

В случае если в результате контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении своих членов, не выявлены нарушения федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации,

нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, сведения отражаются в разделе II отчетности по форме 0420850 только за тот отчетный период, в котором контрольное мероприятие проведено.

По показателю «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 15) указывается вид деятельности члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией проведены контрольные мероприятия в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае осуществления членом саморегулируемой организации нескольких видов деятельности сведения по показателю «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 15) указываются через пробел.

Показатели «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 15), «Основание для проведения контрольного мероприятия» (строка 16), «Форма проведения контрольного мероприятия» (строка 17), «Характер контрольного мероприятия» (строка 18), «Тематика контрольного мероприятия» (строка 19), «Дата начала контрольного мероприятия» (строка 20), «Дата начала проверяемого периода» (строка 21), «Дата окончания проверяемого периода» (строка 22) указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор контрольного мероприятия» и «Идентификатор члена саморегулируемой организации», значения которых формируются саморегулируемой организацией с учетом следующего.

При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор контрольного мероприятия», позволяющего выделить одно контрольное мероприятие из других контрольных мероприятий, проводимых саморегулируемой организацией, саморегулируемая

организация должна указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

порядковый номер контрольного мероприятия (нумерация ведется начиная с номера 001);

ИНН финансовой организации;

вид контрольного мероприятия («П» – в соответствии с планом, «В» – внеплановое);

дату начала проведения контрольного мероприятия.

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

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

При формировании группы аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации», позволяющего выделить одного члена саморегулируемой организации из других членов саморегулируемой организации, саморегулируемая организация должна указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента: код Российской Федерации «643» в соответствии с кодом страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), ИНН (в случае отсутствия ИНН указываются 10 нулей), ОГРН (в случае отсутствия ОГРН указываются 13 нулей);

для индивидуального предпринимателя – резидента: код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН (в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей); основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) (в случае отсутствия ОГРНИП указываются 15 нулей).

После указанных в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации члена саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации значение идентификатора члена саморегулируемой организации дополняется характеристикой, являющейся, по мнению саморегулируемой организации, существенной и относящейся к конкретному члену саморегулируемой организации (в том числе полное или (при наличии) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя).

В качестве разделителя характеристик идентификатора члена саморегулируемой организации используется знак «\_».

По группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» раздела II отчетности по форме 0420850 должно использоваться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации в разделе V отчетности по форме 0420850.

Значения группы аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» должны присваиваться один раз и применяться в разделах II, III, V и VI отчетности по форме 0420850.

Значения группы аналитических признаков «Идентификатор контрольного мероприятия» должны присваиваться один раз и применяться в разделе II отчетности по форме 0420850, в том числе до получения саморегулируемой организацией информации об устранении (неустранении) членами саморегулируемой организацией выявленных саморегулируемой организацией нарушений в результате проведенного контрольного мероприятия.

По показателю «Основание для проведения контрольного мероприятия» (строка 16) указывается основание для проведения контрольного мероприятия саморегулируемой организацией в отношении

члена саморегулируемой организации в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю «Форма проведения контрольного мероприятия» (строка 17) указывается форма контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю «Характер контрольного мероприятия» (строка 18) указывается характер контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если по показателю «Характер контрольного мероприятия» (строка 18) указано значение «Тематическое», по показателю «Тематика контрольного мероприятия» (строка 19) указывается тематика контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации.

По показателю «Дата начала контрольного мероприятия» (строка 20) указывается дата начала проведения саморегулируемой организацией контрольного мероприятия в отношении члена саморегулируемой организации.

По показателю «Дата начала проверяемого периода» (строка 21) указывается дата начала проверяемого саморегулируемой организацией периода деятельности члена саморегулируемой организации.

По показателю «Дата окончания проверяемого периода» (строка 22) указывается дата окончания проверяемого саморегулируемой организацией периода деятельности члена саморегулируемой организации.

Показатели «Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений» (строка 23), «Меры, принятые по результатам контрольного

мероприятия» (строка 24), «Дата документа о применении мер» (строка 25), «Номер документа о применении мер» (строка 26), «Информация об устранении нарушения» (строка 27) указываются в разрезе аналитических признаков групп аналитических признаков «Идентификатор выявленного нарушения», «Идентификатор документа о применении мер», «Идентификатор контрольного мероприятия».

По показателю «Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений» (строка 23) указывается ссылка на требования федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, нарушения которых выявлены саморегулируемой организацией в деятельности своего члена саморегулируемой организации.

По показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 24) указываются сведения о мерах по результатам проведенного саморегулируемой организацией контрольного мероприятия в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если саморегулируемой организацией по результатам проведенного контрольного мероприятия принято несколько мер по одному выявленному нарушению, по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 24) указываются все коды мер по такому нарушению (через пробел).

По показателю «Дата документа о применении мер» (строка 25) указывается дата документа о мере, указанной по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 24).



По показателю «Номер документа о применении мер» (строка 26) указывается номер документа о мере, указанной по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 24).

По показателю «Информация об устранении нарушения» (строка 27) указываются сведения об устранении членом саморегулируемой организации нарушения, выявленного саморегулируемой организацией в ходе контрольного мероприятия, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. По показателю «Информация об устранении нарушения» (строка 27) указывается значение «Иное», предусмотренное частью III настоящего приложения, до отчетного периода, в котором саморегулируемой организации получена информация от члена саморегулируемой организации об устранении выявленного нарушения (с указанием причин отсутствия такой информации).

В случае если выявленное саморегулируемой организацией нарушение в деятельности члена саморегулируемой организацией устранено таким членом при проведении контрольного мероприятия, по показателю «Информация об устранении нарушения» (строка 27) указывается значение «Устранено».

В случае если по результатам проведенного контрольного мероприятия саморегулируемой организацией по выявленному нарушению не принята мера, значения показателей «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» (строка 24), «Дата документа о применении мер» (строка 25), «Номер документа о применении мер» (строка 26), «Информация об устранении нарушения» (строка 27) не указываются. При этом по группам аналитических признаков «Идентификатор выявленного нарушения», «Идентификатор документа о применении мер» указывается значение «НП».

В случае направления саморегулируемой организацией в Банк России материалов контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении своего члена, по показателям «Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» (строка 28) и «Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» (строка 29) указываются соответственно дата и номер документа, которым такие материалы направлены саморегулируемой организацией в Банк России.

Сведения указываются по каждому документу, направленному саморегулируемой организацией в Банк России.

Показатели «Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» (строка 28), «Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» (строка 29) указываются 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 саморегулируемой организацией в Банк России, саморегулируемой организацией должны быть использованы следующие характеристики:

номер документа, направленного в Банк России;

дата документа, направленного в Банк России.

4. В разделе III отчетности по форме 0420850 указываются сведения только о рассмотренных саморегулируемой организацией обращениях (жалобах) физических и юридических лиц, поступивших в

саморегулируемую организацию в отношении членов саморегулируемой организации (далее – обращение (жалоба)).

В разделе III отчетности по форме 0420850 указываются сведения об обращениях (жалобах) только в отношении видов деятельности финансовой организации, в рамках которой она является членом саморегулируемой организации.

По показателю «Полное наименование юридического лица» (строка 30) указывается полное наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу) (заполняется в случае направления обращения (жалобы) юридическим лицом).

По показателям «Фамилия» (строка 31), «Имя» (строка 32), «Отчество (при наличии)» (строка 33) указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, направившего обращение (жалобу) (заполняется в случае направления обращения (жалобы) физическим лицом).

По показателю «Дата поступления обращения (жалобы)» (строка 34) указывается дата поступления в саморегулируемую организацию обращения (жалобы).

По показателю «Код территории по ОКАТО» (строка 35) указывается цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится член саморегулируемой организации (обособленное подразделение), в отношении которого направлено обращение (жалоба) в соответствии с Общероссийским классификатором 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) указываются первые два знака

кодového обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа указываются пять знаков кодového обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующих объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11100 – Ненецкий автономный округ; 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если член саморегулируемой организации (обособленное подразделение члена саморегулируемой организации), в отношении которого поступило обращение (жалоба), находится на территории города Байконур, указывается код «55».

Для Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) указывается код «11», для Тюменской области (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) указывается код «71».

По показателю «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 36) указывается вид деятельности, осуществляемой членом саморегулируемой организации, в отношении которого направлено обращение (жалоба) в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если показатель «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 36) содержит несколько значений, сведения указываются через пробел.

По показателю «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях» (строка 37) указывается значение «да», если по результатам рассмотрения саморегулируемой организацией

обращения (жалобы) выявлено нарушение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации. В случае если по результатам рассмотрения саморегулируемой организацией обращения (жалобы) не выявлено нарушение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации, указывается значение «нет».

В случае если по показателю «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях» (строка 37) указано значение «нет», показатели «Принятые меры» (строка 38), «Дата документа о применении мер» (строка 39), «Номер документа о применении мер» (строка 40), «Дата документа о направлении ответа на обращение (жалобу)» (строка 41), «Номер документа о направлении ответа на обращение (жалобу)» (строка 42), «Информация об обжаловании мер» (строка 43), «Информация о пересмотре мер» (строка 44), «Информация об устранении нарушения» (строка 45) не заполняются.

Показатели «Полное наименование юридического лица» (строка 30), «Фамилия» (строка 31), «Имя» (строка 32), «Отчество (последнее – при наличии)» (строка 33), «Дата поступления обращения (жалобы)» (строка 34), «Код территории по ОКАТО» (строка 35), «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» (строка 36), «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях» (строка 37) указываются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор обращения (жалобы)», «Идентификатор темы обращения (жалобы)», «Идентификатор члена саморегулируемой организации».

По показателю «Принятые меры» (строка 38) указываются сведения о принятых саморегулируемой организацией мерах по результатам рассмотрения обращений (жалоб) в отчетный период в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если информация по показателю «Принятые меры» (строка 38) принимает несколько значений, сведения указываются через пробел.

По показателям «Дата документа о применении мер» (строка 39), «Номер документа о применении мер» (строка 40) указываются дата и номер документа о применении мер саморегулируемой организацией, указанных по показателю «Принятые меры» (строка 38) соответственно.

По показателям «Дата документа о направлении ответа на обращение (жалобу)» (строка 41), «Номер документа о направлении ответа на обращение (жалобу)» (строка 42) указываются дата и номер ответа на обращение (жалобу) соответственно.

В случае если показатели «Дата документа о направлении ответа на обращение (жалобу)» (строка 41), «Номер документа о направлении ответа на обращение (жалобу)» (строка 42) содержат несколько значений, сведения указываются по каждому значению с использованием группы аналитических признаков «Идентификатор строки».

По показателю «Информация об обжаловании мер» (строка 43) указываются сведения об обжаловании членом саморегулируемой организации принятой по результатам рассмотрения обращения (жалобы) саморегулируемой организацией меры в отношении своего члена. При указании сведений по показателю «Информация об обжаловании мер» (строка 43) также указываются даты и номера документов, информация о которых приведена по показателям «Дата документа о применении мер» (строка 39) и «Номер документа о применении мер» (строка 40).

Сведения об обжаловании членом саморегулируемой организации мер заполняются по каждому документу, указанному по показателям «Дата документа о применении мер» (строка 39), «Номер документа о применении мер» (строка 40).

По показателю «Информация о пересмотре мер» (строка 44) указываются сведения о пересмотре саморегулируемой организацией принятых ею мер по результатам рассмотрения обращения (жалобы). При указании сведений по показателю «Информация о пересмотре мер» (строка 44) также приводятся даты и номера документов, информация о которых приведена по показателям «Дата документа о применении мер» (строка 39), «Номер документа о применении мер» (строка 40).

По показателю «Информация об устранении нарушения» (строка 45) указываются сведения об устранении членом саморегулируемой организации нарушения, выявленного саморегулируемой организацией по результатам рассмотрения обращения (жалобы), с указанием даты и номера (при наличии) документов, принятых по такому нарушению.

По группе аналитических признаков «Идентификатор темы обращения (жалобы)» указывается идентификатор темы обращения (жалобы), значение которого должно соответствовать теме обращения (жалобы), указанной по коду уровня 4 Справочника тематик обращений (жалоб), размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки» (далее – Справочник). В случае отсутствия темы обращения (жалобы) кода уровня 4 Справочника, соответствующего теме обращения (жалобы), указывается соответствующий теме обращения (жалобы) код уровня 3 Справочника.

В случае если в обращении (жалобе) содержится более одной темы, значение идентификатора темы обращения (жалобы) присваивается

саморегулируемой организацией каждой теме отдельно в рамках такого обращения (жалобы).

Показатели «Принятые меры» (строка 38), «Дата документа о применении мер» (строка 39), «Номер документа о применении мер» (строка 40), «Информация об обжаловании мер» (строка 43), «Информация о пересмотре мер» (строка 44), «Информация об устранении нарушения» (строка 45) указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор документа о применении мер» и «Идентификатор обращения (жалобы)», значения которых формируются саморегулируемой организацией самостоятельно.

Значение идентификатора обращения (жалобы) должно быть применено по всем показателям раздела III отчетности по форме 0420850, по которым предусмотрено их указание с помощью данного идентификатора.

По группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» раздела III отчетности по форме 0420850 должно использоваться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации в разделе V отчетности по форме 0420850.

5. Раздел IV отчетности по форме 0420850 заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих 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 владельцев ценных бумаг, деятельность по ведению которых осуществляется в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»<sup>1</sup>, на хранение в саморегулируемую

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065.



организацию, объединяющую регистраторов, в случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Информация заполняется по каждому регистратору.

По показателю «Полное наименование регистратора» (строка 46) указывается полное наименование и полное фирменное наименование регистратора.

По показателю «Дата приема документов на хранение» (строка 47) указывается дата приема на хранение саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов, реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 48) указывается код организационно-правовой формы эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ), отраженный в уведомлении о присвоении кода, и наименование эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии с учредительными документами эмитента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента» (строка 49) указывается ИНН эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента» (строка 50) указывается ОГРН эмитента (лица,

обязанного по ценным бумагам), реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

По показателю «Документы, переданные на хранение» (строка 51) указывается информация о документах, переданных регистратором на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в отношении каждого реестра владельцев ценных бумаг в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если информация по показателю «Документы, переданные на хранение» (строка 51) принимает несколько значений, сведения указываются через пробел.

Показатели раздела IV отчетности по форме 0420850 раскрываются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор регистратора», «Идентификатор эмитента», «Идентификатор документа», значение которых формируется саморегулируемой организацией, объединяющую регистраторов, самостоятельно.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор эмитента» должно содержать следующие сведения, идентифицирующие эмитента ценных бумаг (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента: ИНН, ОГРН, полное наименование;

для юридического лица – нерезидента: ИНН иностранной организации в стране регистрации (код Tax Identification Number) (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN), полное наименование.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор регистратора» должно содержать сведения, идентифицирующие регистратора (с сохранением приведенной последовательности их указания) для юридического лица – резидента: ИНН, ОГРН, полное наименование.

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

6. В разделе V отчетности по форме 0420850 указываются сведения о членах саморегулируемых организаций, информация о которых приведена в разделах II и III отчетности по форме 0420850.

По показателю «Полное наименование» (строка 52) указывается полное фирменное (при наличии) наименование члена саморегулируемой организации.

По показателям «Фамилия» (строка 53), «Имя» (строка 54), «Отчество (при наличии)» (строка 55) указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) члена саморегулируемой организации – индивидуального предпринимателя.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 56) указывается ИНН члена саморегулируемой организации.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 57) указывается ОГРН члена саморегулируемой организации.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» (строка 58) указывается ОГРНИП члена саморегулируемой организации – индивидуального предпринимателя.

По показателю «Регистрационный номер (порядковый номер)» (строка 59) указывается регистрационный номер, присвоенный в реестре

членов саморегулируемой организации члену саморегулируемой организации.

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

7. В разделе VI отчетности по форме 0420850 указываются сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации, информация о которых приведена в разделах II и III отчетности по форме 0420850.

По группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» раздела VI отчетности по форме 0420850 должно использоваться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации в разделе V отчетности по форме 0420850.

По показателю «Номер разрешающего документа на осуществление деятельности» (строка 60) указываются номер лицензии (разрешения) на осуществление деятельности члена саморегулируемой организации, (государственный) номер (записи) в государственном (едином) реестре финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. Для члена саморегулируемой организации, осуществляющего деятельность субъекта страхового дела, указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела в соответствии с пунктом 2 статьи 4<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015- I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»<sup>1</sup>.

В случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, сведения по показателю «Номер разрешающего документа на

---

<sup>1</sup> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2021, № 27, ст. 5171.

осуществление деятельности» (строка 60) приводятся по каждому виду деятельности.

Показатель «Номер разрешающего документа на осуществление деятельности» (строка 60) указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Виды деятельности» в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

Форма

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

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420851

Годовая

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I.	Сведения о членах специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» <sup>2</sup> , иных федеральных законов, нормативных правовых актов актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» <sup>3</sup> , постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, о исполнении в сфере саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка		
1	Фамилия		info-dic:Familiya
1.1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2	Идентификатор работника		dim-int:FIOAxis
2	Имя		info-dic:Imya
2.1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2021, № 27, ст. 5171.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

1	2	3	4
2.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved o sotrAxis
3.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved o sotrAxis
4.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved o sotrAxis
5.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved o sotrAxis
6.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
7	Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)		nfo-dic:AdrReg
7.1		Вид работника	dim-int:Sved o sotrAxis
7.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
8	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
8.1		Вид работника	dim-int:Sved o sotrAxis
8.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
9	Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Seriya_Documenta
9.1		Вид работника	dim-int:Sved o sotrAxis
9.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
10	Номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Nomer_Documenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved o sotrAxis
10.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
11	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL

1	2	3	4
11.1	Вид работника		dim-int:Sved o_sotrAxis
11.2	Идентификатор работника		dim-int:FIOTaxis
12	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1	Вид работника		dim-int:Sved o_sotrAxis
12.2	Идентификатор работника		dim-int:FIOTaxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1	Вид работника		dim-int:Sved o_sotrAxis
13.2	Идентификатор работника		dim-int:FIOTaxis
14	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyalzbrianiya
14.1	Вид работника		dim-int:Sved o_sotrAxis
14.1	Идентификатор работника		dim-int:FIOTaxis
15	Номер решения о назначении (избрании)		nfo-dic:NomReshenONaznachIzbran
15.1	Вид работника		dim-int:Sved o_sotrAxis
15.2	Идентификатор работника		dim-int:FIOTaxis
16	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
16.1	Вид работника		dim-int:Sved o_sotrAxis
16.2	Идентификатор работника		dim-int:FIOTaxis
17	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
17.1	Вид работника		dim-int:Sved o_sotrAxis
17.2	Идентификатор работника		dim-int:FIOTaxis

Раздел II. Сведения об иных местах работы членов специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового



1	2	3	4
	<b>рынка», постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, лиц, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>		
18	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
18.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOAxis
18.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotAxis
18.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Наименование организации		nfo-dic:PolnNaim
19.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOAxis
19.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotAxis
19.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Место нахождения		nfo-dic:FaktAdr
20.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOAxis
20.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotAxis
20.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	ИНН организации		nfo-dic:INN
21.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOAxis
21.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotAxis
21.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
22.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOAxis
22.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotAxis
22.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**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 – отчетность по форме 0420851) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 7–16 приложения 2 к настоящему Указанию:

за календарный год с 1 января по 31 декабря по состоянию на последний календарный день года, за который представляется отчетность, включительно;

в случае назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (далее – коллегиальный орган), исполнительного органа саморегулируемой организации в случае его формирования согласно пункту 3 части 1 статьи 20 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>1</sup> (далее – исполнительный орган), специализированного органа саморегулируемой организации, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 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 по контролю), специализированного органа саморегулируемой организации по

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (далее – специализированный орган по применению мер), иных специализированных органов саморегулируемой организации в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>1</sup> (далее – иные специализированные органы);

в случае изменения сведений, содержащихся в строках 1–17 раздела I отчетности по форме 0420851.

Датой изменения сведений, указанных по строкам 1–7, 13–17 раздела I отчетности по форме 0420851 является дата поступления в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих такие изменения.

Датой изменения сведений, указанных по строкам 8–12 раздела I отчетности по форме 0420851, является дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

2. По показателям отчетности по форме 0420851 указываются сведения о персональном составе органов саморегулируемой организации.

2.1. В разделе I отчетности по форме 0420851 указываются сведения о лицах, являющихся членами специализированного органа по контролю; лицах, являющихся членами специализированного органа по применению мер; лицах, являющихся членами иных специализированных органов; лицах, являющихся членами коллегиального органа; лицах, являющихся членами исполнительного органа (далее при совместном упоминании – лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации).

По показателям «Фамилия» (строка 1), «Имя» (строка 2), «Отчество (при наличии)» (строка 3) указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

По показателю «Дата рождения» (строка 4) и «Место рождения» (строка 5) указываются соответственно дата рождения и место рождения лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, согласно документу, удостоверяющему его личность (сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

По показателю «Гражданство (подданство)» (строка 6) указывается цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации (в случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, при отсутствии гражданства указывается «Лицо без гражданства»);

По показателю «Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)» (строка 7) указывается адрес регистрации лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, согласно документу, удостоверяющему его личность (сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

По показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» (строка 8) указывается вид документа лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателям «Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо» (строка 9), «Номер документа, идентифицирующего физическое лицо» (строка 10), «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо» (строка 11) указываются соответственно серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, идентифицирующего лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо» (строка 12) указывается орган, выдавший документ, идентифицирующий лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 13) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации (при наличии). В случае если лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации, является нерезидентом, указываются двенадцать нулей.

По показателям «Дата назначения (избрания)» (строка 14) и «Номер решения о назначении (избрании)» (строка 15) указываются соответственно дата и номер документа, в соответствии с которым саморегулируемой организацией принято решение о назначении (избрании) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Наименование занимаемой должности» (строка 16) указывается наименование занимаемой должности лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в саморегулируемой организации.

По показателю «Место работы» (строка 17) указывается место работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

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

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид работника» указываются следующие значения:

«Лица, включенные в контрольный орган саморегулируемой организации» – о лицах, являющихся членами специализированного органа по контролю;

«Лица, включенные в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации» – о лицах, являющихся членами специализированного органа по применению мер;

«Лица, включенные в иные специализированные органы саморегулируемой организации» – о лицах, являющихся членами иного специализированного органа;

«Член коллегиального органа управления» – о лицах, являющихся членами коллегиального органа (представители членов саморегулируемой организации, независимые члены);

«Лица, входящие в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)» – о лицах, являющихся членами исполнительного органа (при наличии).

При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор работника», позволяющего выделить одного работника из других работников саморегулируемой организации, 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», ИНН, страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (в случае отсутствия ИНН указываются двенадцать нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица – нерезидента – код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, ИНН иностранной организации в стране регистрации (код Tax Identification Number) (далее – TIN) (в случае отсутствия TIN указываются пять нулей) и код нерезидента.

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, саморегулируемая организация должна указать аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему саморегулируемой организацией и состоящий из четырех цифр с лидирующими нулями. Порядковые номера физических лиц, являющихся нерезидентами, при отсутствии TIN и регистрационного номера в стране регистрации должны присваиваться начиная с номера 0001. При

составлении отчетности по форме 0420851 в отношении одного и того же нерезидента указывается один и тот же код.

После указанных в абзацах двадцать первом – двадцать третьем настоящего подпункта характеристик в целях обеспечения идентификации работника саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации значение идентификатора работника саморегулируемой организации дополняется характеристикой, являющейся, по мнению саморегулируемой организации, существенной и относящейся к конкретному работнику саморегулируемой организации (в том числе фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) работника, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность работника).

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

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор работника» должно быть применено саморегулируемой организацией в разделах I и II отчетности по форме 0420851.

В случае если по показателям раздела I отчетности по форме 0420851 необходимо указывать несколько органов саморегулируемой организации, сведения о саморегулируемой организации должны быть указаны несколькими строками отдельно по каждому органу саморегулируемой организации с использованием группы аналитических признаков «Вид работника». При этом информация о лице по показателям «Фамилия» (строка 1), «Имя» (строка 2), «Отчество (при наличии)» (строка 3), «Дата рождения» (строка 4), «Место рождения» (строка 5), «Гражданство (подданство)» (строка 6), «Документ, идентифицирующий физическое лицо» (строка 8), «Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо» (строка 9), «Номер документа, идентифицирующего физическое лицо» (строка 10), «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо» (строка 11), «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо» (строка 12),

«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 13) должна быть указана один раз.

3. В разделе II отчетности по форме 0420851 указываются следующие сведения об иных местах работы лиц, являющихся членами органа саморегулируемой организации.

По показателю «Наименование занимаемой должности» (строка 18) указывается наименование должности, занимаемой лицом, являющимся членом органа саморегулируемой организации, на ином месте работы.

По показателям «Наименование организации» (строка 19), «Место нахождения» (строка 20) и «ИНН организации» (строка 21) указываются соответственно полное наименование на русском языке, адрес в пределах места нахождения и ИНН организации, являющейся иным местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Место работы» (строка 22) указываются сведения в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.



**Отчетность по форме 0420852 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации  
в сфере финансового рынка»**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420852  
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
<b>Раздел I. Доходы</b>			
1	Взносы членов саморегулируемой организации		sro-dic:VznosyChlenovSRO
2	Вступительные взносы		sro-dic:VstupitelnyeVznosy
3	Членские взносы		sro-dic:ChlenskieVznosy
4	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		sro-dic:DobrovolnyeVznosy
5	Доходы от размещения денежных средств		sro-dic:DohodyOtRazmesheniyaDS
6	Поступления от приносящей доход деятельности		sro-dic:PostupleniyaOtPrinosyashchejDoxodDeyat
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 саморегулируемой организацией		sro-dic:ProvedenieMeropriyatij
9	Прочие поступления		sro-dic:ProchiePostupleniya
10	Итого доходов		sro-dic:IтогоDohodov

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
<b>Раздел II. Расходы</b>			
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 саморегулируемой организации		sro-dic:KompensacziyaChlenamKollegOrgSRO
14	Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции		sro-dic:OplataTrudaKontrolnoDisciplFunkczii
15	Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации		sro-dic:OplataTRudaPoVzaimodSchlenamiSRO
16	Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции		sro-dic:OplataTrudaPoOsuschRegPravFunkczii
17	Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)		sro-dic:OplataTrudaObscheXozFunkczii
18	Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)		sro-dic:NalogiSbory
19	Контрольно-дисциплинарная функция		sro-dic:KontrolnoDisciplFunkcziiya
20	Командировочные расходы		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyKontrDisczfunk
21	Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем		sro-dic:RasxodyNaOplatuVneshnixInfSpravSistem
22	Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения		sro-dic:RasxodyNaPORKontrDeyat
23	Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий		sro-dic:OplataUslugPoProvedKontrMeropriyatij

1	2	3	4
24	Расходы по проведению заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyPoProvedZasedanij
25	Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)		sro-dic:InyeRasxodyKontrDisczFunk
26	Расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации		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 саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaProvedSobranij
30	Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов		sro-dic:RasxodyVypuskReklamnyxInformAnalytMaterialov
31	Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программно-обеспечения		sro-dic:RasxodyNaPOVzaimodSChlenamiSRO
32	Командировочные расходы		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyVzaimodSChlenamiSRO
33	Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxodyVzaimodSChlenamiSRO
34	Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)		sro-dic:RasxodyNaRegPravFunkczju
35	Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов		sro-dic:OplataUslugRazrablZmenenBazovVnutrSfandartov

1	2	3	4
36	Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов		sro-dic:OplataUslugRazrablZmenenVnutrDoc
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:OplataUslugPodgIPredostOtczestnostInfDocum
38	Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации		sro-dic:RasxodyNaObespeczKonfidencZaschitalnform
39	Мониторинг средств массовой информации		sro-dic:MonitoringSMI
40	Публикация информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации		sro-dic:PublikaczIyaInformAnalytichMaterVSMI
41	Участие в конференциях		sro-dic:UczastieVKonferencziyah
42	Командировочные расходы		sro-dic:KomandorovoczhyeRasxodyInye
43	Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)		sro-dic:InyeRasxodyRegulyatPravovFunkcz
44	Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)		sro-dic:RasxodyNaSoderzhanieSRO
45	Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам		sro-dic:RasxodyPoArendeKommunPlatezham
46	Расходы на приобретение имущества		sro-dic:RasxodyNaPriobriImusch
47	Расходы на содержание имущества		sro-dic:RasxodyNaSoderzhImusch
48	Расходы на ремонт имущества		sro-dic:RasxodyNaRemontImusch
49	Оплата услуг связи (телефон, интернет)		sro-dic:OplataUslugSvyazi
50	Оплата почтовых услуг		sro-dic:OplataPochtUslug

1	2	3	4
51	Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaSaitSRO
52	Расходы на услуги банка, депозитария		sro-dic:RasxodyNaUslugiBankaDepozitariya
53	Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaProvedAuditOtchetnostiSRO
54	Расходы на услуги нотариуса		sro-dic:RasxodyNaUslugiNotariusa
55	Уплата государственных пошлин		sro-dic:OplataGosPoshlin
56	Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxody
57	Расходы по кредитам и займам		sro-dic:ResxodyPoKreditamIzajmam
58	Оплата членских взносов в иные организации		sro-dic:OplataChlenskixVznosovVInyeOrg
59	Итого расходов		sro-dic:IтогоRasxodov
<b>Раздел III. Финансовый результат</b>			
60	Сальдо доходов и расходов		sro-dic:SaldoDoxRasx
61	Остаток денежных средств на начало отчетного года		sro-dic:Ostatok_DS
62	Остаток денежных средств на конец отчетного года		sro-dic:Ostatok_DS
<b>Раздел IV. Расшифровка прочих поступлений и иных расходов</b>			
63	Прочие поступления		sro-dic:ProchiePostupleniya
63.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
64	Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)		sro-dic:InyeRasxodyKontrDisczFunk
64.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
65	Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxodyVzaimodSCHlenamiSRO
65.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
66	Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)		sro-dic:InyeRasxodyRegulyatPravovFunkcz
66.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis

1	2	3	4
67	Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxody
67.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420852  
«Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере  
финансового рынка»**

1. Отчетность по форме 0420852 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – отчетность по форме 0420852) составляется саморегулируемой организацией посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 7–16 приложения 2 к настоящему Указанию за календарный год с 1 января по 31 декабря (далее – отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно.

2. В отчетности по форме 0420852 отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (сальдо доходов и расходов) саморегулируемой организации.

Значения показателей отчетности по форме 0420852 указываются на основании данных бухгалтерского учета саморегулируемой организации, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации.

3. В разделе I отчетности по форме 0420852 указываются сведения о доходах саморегулируемой организации.

3.1. По показателю «Взносы членов саморегулируемой организации» (строка 1) указывается сумма значений показателей «Вступительные взносы» (строка 2), «Членские взносы» (строка 3), «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» (строка 4).

По показателю «Вступительные взносы» (строка 2) указывается сумма вступительных взносов членов саморегулируемой организации и ассоциированных членов саморегулируемой организации, поступивших за отчетный год.

По показателю «Членские взносы» (строка 3) указывается сумма членских взносов членов саморегулируемой организации, поступивших за отчетный год.

По показателю «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» (строка 4) указывается сумма добровольных имущественных взносов и пожертвований членов саморегулируемой организации, принятых к бухгалтерскому учету за отчетный год.

3.2. По показателю «Доходы от размещения денежных средств» (строка 5) указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств в виде дохода, полученного саморегулируемой организацией от размещения денежных средств, в том числе на банковских счетах, вкладах, а также переданных в доверительное управление.

3.3. По показателю «Поступления от приносящей доход деятельности» (строка 6) указывается сумма значений 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 саморегулируемой организацией» (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 сумма поступивших в отчетном году денежных средств, полученных саморегулируемой организацией в результате оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности саморегулируемой организации.

По показателю «Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых саморегулируемой организацией» (строка 8) указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств, полученных саморегулируемой организацией от участников



конференций, семинаров и иных мероприятий, проведенных саморегулируемой организацией на платной основе.

3.4. По показателю «Прочие поступления» (строка 9) указывается сумма поступлений, не указанных по показателям «Взносы членов саморегулируемой организации» (строка 1), «Доходы от размещения денежных средств» (строка 5), «Поступления от приносящей доход деятельности» (строка 6), а также иных денежных средств, поступивших в отчетном году, включая доходы саморегулируемой организации от сдачи имущества в аренду, доходы саморегулируемой организации от продажи имущества, принятые к бухгалтерскому учету в отчетном году.

3.5. По показателю «Итого доходов» (строка 10) отражается сумма значений показателей «Взносы членов саморегулируемой организации» (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 0420852 указываются сведения о расходах саморегулируемой организации.

4.1. Распределение расходов саморегулируемой организации по показателям «Расходы на оплату труда управленческого персонала» (строка 12), «Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации» (строка 13), «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции» (строка 14), «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации» (строка 15), «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции» (строка 16), «Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)» (строка 17) производится саморегулируемой организацией в соответствии с трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами, должностными инструкциями и иными организационно-распорядительными документами саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда» (строка 11) указывается сумма значений показателей «Расходы на оплату труда управленческого персонала» (строка 12), «Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации» (строка 13), «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции» (строка 14), «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации» (строка 15), «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции» (строка 16), «Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)» (строка 17).

По показателю «Расходы на оплату труда управленческого персонала» (строка 12) указывается сумма расходов на оплату труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации (далее – руководитель саморегулируемой организации), его заместителя (при наличии), исполнительного органа.

По показателю «Вознаграждение (компенсация) членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации» (строка 13) указывается сумма вознаграждения (компенсации), выплаченная руководителю саморегулируемой организации и членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции» (строка 14) указывается сумма расходов на:

оплату труда работников специализированного органа по контролю, специализированного органа по применению мер, иного специализированного органа;

оплату труда работников саморегулируемой организации, осуществляющих:

рассмотрение обращений (жалоб);

составление отчетности в отношении членов саморегулируемой организации на основании отчетности, представленной в саморегулируемую организацию членами саморегулируемой организации, и представление ее в Банк России;

рассмотрение документов, представляемых финансовой организацией для приема ее в члены саморегулируемой организации;

рассмотрение документов, представляемых лицом, которое не имеет лицензии (разрешения) или сведения о котором не внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, для приема его в кандидаты в члены саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации» (строка 15) указывается сумма расходов на оплату труда работников, непосредственно осуществляющих функции по взаимодействию с членами саморегулируемой организации, а также работников, осуществляющих ведение реестра членов саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции» (строка 16) указывается сумма расходов на оплату труда юристов, бухгалтеров, специалистов по связям с общественностью саморегулируемой организации, работников, функции которых связаны с осуществлением регуляторно-правовой деятельности, а также работников, непосредственно выполняющих функции по осуществлению регуляторно-правовой деятельности саморегулируемой организации, в том числе осуществляющих:

составление отчетности в отношении членов саморегулируемой организации на основании отчетности, представленной в саморегулируемую организацию членами саморегулируемой организации, и представление ее в Банк России;

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

По показателю «Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)» (строка 17) указывается сумма расходов на оплату труда специалистов в области информационных технологий, офис-менеджеров и работников, непосредственно выполняющих функции по административно-хозяйственной поддержке и сопровождению деятельности саморегулируемой организации.

По показателю «Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)» (строка 18) указывается сумма расходов по налогам и сборам в соответствии с данными бухгалтерского учета саморегулируемой организации.

4.2. По показателю «Контрольно-дисциплинарная функция» (строка 19) указывается сумма значений 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 саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации» (строка 24), «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)» (строка 25).

По показателю «Командировочные расходы» (строка 20) указывается сумма возмещаемых саморегулируемой организацией расходов, связанных со служебными командировками (в том числе на транспорт, наем жилого помещения) работников саморегулируемой организации, информация о расходах на оплату труда которых приведена по показателю «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции» (строка 14).

По показателю «Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем» (строка 21) указывается сумма расходов, связанных с оплатой информационно-справочных систем.

По показателю «Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения» (строка 22) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой услуг сторонних организаций по разработке, доработке и сопровождению программного обеспечения, используемого саморегулируемой организацией для осуществления контрольных мероприятий, включая программное обеспечение для сбора и анализа отчетности членов саморегулируемой организации.

По показателю «Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий» (строка 23) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с проведением саморегулируемой организацией контрольных мероприятий.

По показателю «Расходы по проведению заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации» (строка 24) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на проведение заседаний органов управления саморегулируемой организации (за исключением общего собрания членов саморегулируемой организации) и специализированных органов саморегулируемой организации (в том числе аренда помещений).

По показателю «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)» (строка 25) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с осуществлением контрольно-дисциплинарной функции саморегулируемой организации, информация о которых не указана 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 саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации» (строка 24). Расшифровка сумм, указанных по показателю «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная

функция)» (строка 25), приводится в разделе IV отчетности по форме 0420852.

4.3. По показателю «Расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации» (строка 26) указывается сумма значений показателей «Расходы на проведение образовательных мероприятий» (строка 27), «Расходы на проведение конференций» (строка 28), «Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации» (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) и «Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)» (строка 33).

По показателю «Расходы на проведение образовательных мероприятий» (строка 27) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на организацию и проведение семинаров (вебинаров), конференций и иных образовательных мероприятий для членов саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на проведение конференций» (строка 28) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на организацию и проведение конференций, не указанных по показателю «Расходы на проведение образовательных мероприятий» (строка 27).

По показателю «Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации» (строка 29) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на организацию и проведение заседаний общих собраний членов саморегулируемых организаций.

По показателю «Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов» (строка 30) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов (в том числе на годовой отчет саморегулируемой организации, журналы, раздаточные материалы (при наличии)).

По показателю «Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения» (строка 31) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой услуг сторонних организаций на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения, используемого саморегулируемой организацией для взаимодействия с членами саморегулируемой организации.

По показателю «Командировочные расходы» (строка 32) указывается сумма возмещаемых саморегулируемой организацией расходов, связанных со служебными командировками (в том числе на транспорт, наем жилого помещения) работников саморегулируемой организации, информация о расходах по которым приведена по показателю «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации» (строка 15).

По показателю «Иные расходы (Расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)» (строка 33) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с взаимодействием с ее членами, а также с привлечением новых членов, информация о которых не указана по показателям «Расходы на проведение образовательных мероприятий» (строка 27), «Расходы на проведение конференций» (строка 28), «Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации» (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 сумм, указанных по показателю «Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)» (строка 33), приводится в IV разделе отчетности по форме 0420852.

4.4. По показателю «Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)» (строка 34) указывается сумма значений показателей «Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов» (строка 35), «Оплата услуг по разработке

(изменению) внутренних документов» (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 средств массовой информации» (строка 39), «Публикация информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации» (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» (строка 35) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с разработкой (изменением) базовых стандартов и внутренних стандартов.

По показателю «Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов» (строка 36) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с разработкой (изменением) внутренних документов саморегулируемой организации.

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 сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с подготовкой и представлением в Банк России отчетности, информации и иных документов, а также о расходах саморегулируемой организации на раскрытие информации саморегулируемой организации на официальном сайте



саморегулируемой организации 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 сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с обеспечением конфиденциальности сведений, осуществлением мер по защите информации при ее получении, использовании, обработке и хранении, включая расходы по оплате услуг сторонних организаций по разработке, доработке, сопровождению программного обеспечения, приобретению лицензий специализированного программного обеспечения.

По показателю «Мониторинг средств массовой информации» (строка 39) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с проведением мониторинга средств массовой информации.

По показателю «Публикация информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации» (строка 40) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с публикацией информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации.

По показателю «Участие в конференциях» (строка 41) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с участием в конференциях и иных мероприятиях, организуемых сторонними организациями.

По показателю «Командировочные расходы» (строка 42) указывается сумма возмещаемых саморегулируемой организацией расходов, связанных со служебными командировками (в том числе на транспорт, наем жилого помещения) работников саморегулируемой организации, информация о расходах на оплату труда которых приведена по показателю «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции» (строка 16).

По показателю «Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)» (строка 43) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с осуществлением регуляторно-правовой функции, информация о которых не указана по показателям «Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов» (строка 35), «Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов» (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 средств массовой информации» (строка 39), «Публикация информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации» (строка 40), «Участие в конференциях» (строка 41), «Командировочные расходы» (строка 42). Расшифровка сумм, указанных по показателю «Иные расходы (Расходы на регуляторно-правовую функцию)» (строка 43), приводится в IV разделе отчетности по форме 0420852.

4.5. По показателю «Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)» (строка 44) указывается сумма значений 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 саморегулируемой организации» (строка 51), «Расходы на услуги банка, депозитария» (строка 52), «Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации» (строка 53), «Расходы на услуги нотариуса» (строка 54),

«Уплата государственных пошлин» (строка 55), «Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)» (строка 56).

По показателю «Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам» (строка 45) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с арендой помещения (в том числе машино-места), а также с платежами за коммунальные услуги.

По показателю «Расходы на приобретение имущества» (строка 46) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с приобретением основных средств, иного имущества, включая расходы на приобретение помещений (здания), транспортных средств, оргтехники, нематериальных активов и иного имущества.

По показателю «Расходы на содержание имущества» (строка 47) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с содержанием помещений, зданий, транспортных средств, оргтехники, программного обеспечения и иного имущества саморегулируемой организации, за исключением расходов, указанных по показателю «Расходы на ремонт имущества» (строка 48).

По показателю «Расходы на ремонт имущества» (строка 48) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с ремонтом помещений, зданий, транспортных средств, оргтехники и иного имущества саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации» (строка 51) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с услугами сторонних организаций по сопровождению и доработке официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По показателю «Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)» (строка 56) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанная с содержанием саморегулируемой организации, включая ведение бухгалтерского учета,

информация о которых не указана 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 саморегулируемой организации» (строка 51), «Расходы на услуги банка, депозитария» (строка 52), «Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации» (строка 53), «Расходы на услуги нотариуса» (строка 54), «Уплата государственных пошлин» (строка 55).

Расшифровка сумм иных расходов на содержание саморегулируемой организации, указанных по показателю «Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)» (строка 56), приводится в IV разделе отчетности по форме 0420852.

4.6. По показателю «Расходы по кредитам и займам» (строка 57) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с погашением обязательств саморегулируемой организации по договору займа (кредита) (в том числе основная сумма долга, проценты и (или) неустойка (штраф, пени).

4.7. По показателю «Итого расходов» (строка 59) указывается сумма значений 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 саморегулируемой организации» (строка 26), «Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)» (строка 34), «Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)» (строка 44), «Расходы по кредитам и займам» (строка 57), «Оплата членских взносов в иные организации» (строка 58).

5. В разделе III отчетности по форме 0420852 указывается сумма финансового результата саморегулируемой организации и сумма остатков денежных средств на начало и конец отчетного года.

По показателю «Сальдо доходов и расходов» (строка 60) указывается значение, соответствующее разнице между значением показателя «Итого доходов» (строка 10) и показателем «Итого расходов» (строка 59).

По показателю «Остаток денежных средств на начало отчетного года» (строка 61) указывается сумма остатка денежных средств на начало отчетного года.

По показателю «Остаток денежных средств на конец отчетного года» (строка 62) указывается сумма неиспользованных денежных средств саморегулируемой организации на конец отчетного года.

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

Значение показателя «Остаток денежных средств на начало отчетного года» (строка 61), указанного в отчетности по форме 0420852 за текущий отчетный год, должно соответствовать значению показателя «Остаток денежных средств на конец отчетного года» (строка 62), указанного в отчетности по форме 0420852 за год, предыдущий отчетному году.

6. В разделе IV отчетности по форме 0420852 отражаются сведения о расшифровке прочих поступлений, указанных по показателю «Прочие поступления» (строка 9) и суммы расходов, указанных по показателям «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)» (строка 25), «Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)» (строка 33), «Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)» (строка 43) и «Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)» (строка 56).

Показатель «Прочие поступления» (строка 63) и показатели «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)» (строка 64), «Иные

расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)» (строка 65), «Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)» (строка 66) и «Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)» (строка 67) (далее при совместном упоминании – показатели «Иные расходы») указываются в разрезе группы аналитических признаков «Виды расходов и поступлений».

При формировании значения группы аналитических признаков «Виды расходов и поступлений», позволяющего выделить один вид поступлений (расходов) из других видов поступлений (расходов), должны быть использованы уникальные идентификаторы по видам поступлений (расходов), которые должны быть отражены по показателю «Прочие поступления» (строка 63) и показателям «Иные расходы».

Значение группы аналитических признаков «Виды расходов и поступлений» 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
<b>Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
<b>Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
<b>Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
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:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelcevCZBMember
1.7	Деятельность акционерных инвестиционных фондов		mem-int:Deyatelnost_AIFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.8		Деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember
1.9		Деятельность специализированных депозитариев	mem-int:Deyat_Spech_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_OVSMMember
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_SelskhozNakopitKooperMember
1.17		Деятельность кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_KreditNakopitKooperMember
1.18		Деятельность инвестиционных советников	mem-int:DeyatelnostInvestSovetnikovMember
<b>Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember
<b>Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, прекративших членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
3	Вид основания		dim-int:VidOsnovaniyaAxis



Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.1		Добровольный выход финансовой организации из саморегулируемой организации	mem-int:DobrovolnyjVuxodIzSROMember
3.2		Несоблюдение финансовой организацией требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации	mem-int:IsklReshSRO_NesoblStandartovMember
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) финансовой организации или исключение сведений о ней из реестра финансовых организаций, осуществляющих данный вид деятельности	mem-int:OtvyvLicenzIIsklIzReestraMember
3.6		Реорганизация финансовой организации	mem-int:ReorganizacziyaMember
3.7		Ликвидация финансовой организации	mem-int:LikvidacziyaMember
3.8		Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации	mem-int:Inoe_Member
<b>Подраздел 1.3. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы</b>			
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 I.	Сведения о членах специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, о исполнительном органе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка		
1	Вид работника		dim-int:Sved о_sotrAxis
1.1		Лица, включенные в контрольный орган саморегулируемой организации	mem-int:LiczaVkluchVKontrolOrganMember
1.2		Лица, включенные в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации	mem-int:LiczaOrganSROPoRassmDelMember
1.3		Лица, включенные в иные специализированные органы саморегулируемой организации	mem-int:LiczaInyeSpeczOrganyMember
1.4		Член коллегиального органа управления	mem-int:ChlenKollegOrgUprMember

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2021, № 27, ст. 5171.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

1	2	3	4
1.5		Лица, входящие в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)	mem-int:LiczalspolnitOrganMember

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
<b>Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
<b>Раздел III. Сведения о поступивших обращениях (жалобах) и ответах на них</b>			
1	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		stro-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		mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember

1	2	3	4
		инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
1.9		Деятельность специализированных депозитариев	mem-int:Deyat_Spezc_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		stro-dic:PrinyatyMeryEnumerator2
2.1		«Г» – предъявление требования об обязательном устранении членом выявленных нарушений в установленные сроки	mem-int:TrebUstranNarushMember

1	2	3	4
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		«Иные» – иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России	mem-int:InyeMeryMember
<b>Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
3	Основание для проведения контрольного мероприятия		stod: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

1	2	3	4
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:DistancozoinnoeMember
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
<b>Раздел III. Сведения о поступивших обращениях (жалобах) и ответах на них</b>			
7	Код территории по ОКАТО		nfo-dic:ОКАТОEnumerator
8	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях		sro-dic:NarushenieVyuavlenoEnumerator
8.1		Да	mem-int:DaMember
8.2		Нет	mem-int:NetMember
9	Принятые меры		sro-dic:PrinyatyMeryEnumerator2
9.1		«Т» – вынесение требования, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений	mem-int:TrebUstranNarushMember

1	2	3	4
9.2		«П» – вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме	mem-int:PreduprezhdVPismennFormeMember
9.3		«Ш» – наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:ShtrafMember
9.4		«ИСКЛ» – исключение из членов саморегулируемой организации	mem-int:IskluchenieMember
9.5		«ИНЬЕ» – иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:InyeMeryMember
<b>Раздел IV. Сведения об исполнении обязанности регистратора по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
10	Документы, переданные на хранение		sto-dic:DocumentyPeredanNaXranEnumerator2
10.1		Документы, на основании которых осуществлялось проведение операций в реестре	mem-int:DocProvedOperacijVReestreMember
10.2		Список зарегистрированных в реестре лиц	mem-int:SpisokZaregistrVReestreLiczMember
10.3		Регистрационный журнал	mem-int:RegZhurnalMember
10.4		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 I.	Сведения о членах специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, о исполнении в органе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка		
1	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
2	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
2.1		паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Paspportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziMem ber
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:Paspportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember

1	2	3	4
2.4		удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenieličnostivoennosluzhashhegoMember
2.5		военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjiletvoennosluzhashhegoMember
2.6		временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenieličnostigrashdaninaMember
2.7		справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniizmestlisheniyaSvoboduyMember
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_documentMember
2.9		вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
2.10		разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienvremennoeprozhivanieMember
2.11		удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhencaMember
2.12		миграционная карта	mem-int:MigracionnayaakartaMember
2.13		паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrashdaninaSSSRMember
2.14		страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонафицированного учета Фонда пенсионного	mem-int:SNILSMember

1	2	3	4
	и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС)	Российской Федерации (СНИЛС)	
2.15		водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
2.16		свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosedstavMVDMember
3	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
3.1	основное		mem-int:osnovnoeMember
3.2	по совместительству		mem-int:po_sovmestitelstvuMember
<p>Раздел II. Сведения об иных местах работы членов специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, лиц, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</p>			
4	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
4.1		основное	mem-int:osnovnoeMember

1	2	3	4
4.2		по совместительству	mem-int:po_sovmestitelstvuMember

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:PriznakNulOтчEnumerato
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:PrOblastOтчetnostiTaxis
6	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
6.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOтчetnostiTaxis
7	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
7.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOтчetnostiTaxis
8	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhdLPOдpOтч
9	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPOдpисOтч
10	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
11	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
12	Адрес для направления почтовой корреспонденции		nfo-dic:Pocht Adres
13	Отчетная форма по ОКУД <sup>1</sup>		sro-dic:OKUD SRO Enumerator
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID strokiTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Значения показателей для формирования показателей  
сопроводительной информации к отчетности**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Признак нулевого отчета		sro-dic:PriznakNuOtchEnumerator
1.1		Значения показателей отсутствующих в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
2	Отчетная форма по ОКУД		sro-dic:OKUD_SRO_Enumerator
2.1		0420850	mem-int:OKUD0420850Member
2.2		0420851	mem-int:OKUD0420851Member
2.3		0420852	mem-int:OKUD0420852Member

## **Порядок составления сопроводительной информации к отчетности**

1. По показателю «Полное наименование» (строка 1) указывается полное наименование саморегулируемой организации в соответствии с ее учредительными документами.

2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 2) указывается ИНН саморегулируемой организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 3) указывается ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

4. По показателю «Признак нулевого отчета» (строка 4) указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете» в случае отсутствия значений по всем показателям форм отчетности.

В случае заполнения всех или части значений показателей форм отчетности показатель «Признак нулевого отчета» (строка 4) не заполняется.

5. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» (строка 5), «Должность» (строка 6), «Номер телефона» (строка 7) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность и номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности саморегулируемой организации.

6. По показателям «Должность лица, подписавшего отчетность» (строка 8) и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» (строка 9) указываются соответственно

должность и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего формы отчетности.

7. По показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» (строка 10) указываются номер, дата и наименование документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица по подписанию отчетности.

8. По показателю «Фактический адрес» (строка 11) указывается адрес в пределах места нахождения органа саморегулируемой организации, указанного в пункте 1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>1</sup>.

Сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

9. По показателю «Адрес для направления почтовой корреспонденции» (строка 12) указывается адрес саморегулируемой организации (с почтовым индексом) для направления почтовой корреспонденции (при наличии).

10. В случае заполнения показателя «Признак нулевого отчета» (строка 4) по показателю «Отчетная форма по ОКУД» (строка 13) указывается код формы по ОКУД.

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.



Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от «21» сентября 2022 года № 6245-У  
«О содержании, формах, порядке и сроках  
составления и 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) должна представляться в Банк России саморегулируемой организацией в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации либо уполномоченного им лица, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>1</sup>.

Отчетность саморегулируемой организации, 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 соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и

---

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

другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»<sup>1</sup>.

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

Саморегулируемая организация должна 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 представлении 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 представлении 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, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным приложением 1 к настоящему

---

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

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» (далее – сеть «Интернет»);

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

3. Отчетность в виде показателей представляется саморегулируемой организации 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 23 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

3.2. Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – отчетность по форме 0420851):

ежегодно не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года;

не позднее 5 рабочих дней с даты изменения сведений, содержащихся в разделе I отчетности по форме 0420851 (за исключением сведений, указанных в строках 8–12 раздела I отчетности по форме 0420851);

не позднее 23 рабочих дней с даты подтверждения изменений сведений о выдаче документа, удостоверяющего личность, в случае изменения сведений, указанных в строках 8–12 раздела I отчетности по форме 0420851.

3.3. Отчетность по форме 0420852 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

4. В случае выявления саморегулируемой организацией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или)

неактуальные значения показателей, за любой период, за который саморегулируемой организацией представляется отчетность, в течение последних двух лет, исправленная отчетность, а также электронный файл с перечнем неверных и (или) неактуальных значений показателей и описанием причин их отражения должны быть направлены саморегулируемой организацией в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления ею неверных и (или) неактуальных значений показателей.

В случае необходимости внесения исправлений в отчетность, представленную за один или несколько 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 том случае, если аналогичные исправления были внесены в бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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<sup>1</sup>, 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»<sup>2</sup>, осуществляются в соответствии с требованиями указанного федерального закона.

7. Значения показателей в отчетности отражаются следующим образом:

---

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

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2022, № 29, ст. 5233.

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

количество – в целых единицах.

Округление осуществляется по математическим правилам.

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

8. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются 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»<sup>1</sup>.

9. Перечень документов, идентифицирующих физическое лицо, определен в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»<sup>2</sup>.

10. Полное наименование юридического лица указывается в соответствии с его учредительными документами. Полное наименование иностранного юридического лица указывается на английском языке (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

11. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица – нерезидента (в том числе индивидуального предпринимателя) указываются на английском (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

12. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2022, № 29, ст. 5320;

<sup>2</sup> Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400), от 23 мая 2022 года № 81н (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2022 года, регистрационный № 69075).

лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

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

ИНН юридического лица указывается в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

ИНН индивидуального предпринимателя указывается в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности указывается ИНН в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN). При отсутствии у физического лица – нерезидента TIN указываются пять нулей. При отсутствии у юридического лица – нерезидента TIN указывается его регистрационный номер в стране регистрации, а при отсутствии указанного номера – пять нулей.

13. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (листом записи ЕГРИП).

Для резидентов, являющихся юридическими лицами, в отчетности указывается восьмизначный цифровой код согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.

14. Адрес в пределах места нахождения юридического лица – нерезидента, а также место жительства или место пребывания (наименование города, населенного пункта) физического лица – нерезидента указывается на английском и русском языках.

15. В качестве кода страны регистрации указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ):

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

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.

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»<sup>1</sup>, указывается код «996».

16. 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<sup>2</sup>. Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

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

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2021, № 49, ст. 8247.

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от «21» сентября 2022 года № 6245 -У  
«О содержании, формах, порядке и сроках  
составления и 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,  
предусмотренной приложениями 1 и 2 к Указанию Банка России  
от 13 января 2017 года № 4262-У «О содержании, форме, порядке и  
сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой  
организации в сфере финансового рынка»**

1. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) должна представить в Банк России отчетность, предусмотренную приложениями 1 и 2 к Указанию Банка России № 4262-У, вместе с сопроводительным письмом в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемой организацией, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Сопроводительное письмо должно содержать информацию о полном наименовании саморегулируемой организации, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе и основном государственном регистрационном номере саморегулируемой организации, о фамилии, имени и отчестве (последнем – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.

2. Саморегулируемая организация должна представлять в Банк России отчетность, составленную саморегулируемой организацией в соответствии с



требованиями приложений 1 и 2 к Указанию Банка России № 4262-У, в следующие сроки.

2.1. Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», составленная за первый квартал 2024 года, должна представляться саморегулируемой организацией в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании марта 2024 года.

2.2. Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – отчетность по форме 420851) должна представляться саморегулируемой организацией в Банк России:

не позднее 5 рабочих дней со дня назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления, специализированного органа, иного органа (при наличии) саморегулируемой организации и (или) изменения сведений, указанных в II отчетности по форме 420851, за исключением сведений, указанных в строках 1.5.1–1.5.4, 2.5.1–2.5.4, 3.6.1–3.6.4, 4.5.1–4.5.4, 5.5.1–5.5.4 раздела II отчетности по форме 420851;

в случае изменения сведений, указанных в строках 1.5.1–1.5.4, 2.5.1–2.5.4, 3.6.1–3.6.4, 4.5.1–4.5.4, 5.5.1–5.5.4 раздела II отчетности по форме 420851, – не позднее 30 календарных дней с даты выдачи документа, удостоверяющего личность.