Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| [Сведения](consultantplus://offline/ref=26A761B65C0756B2ABA389FABEEBE5AE9ACE2A1CBC38F96B34D3643A0D20923FA98159BDF349DA5AC88EF6DF060ADC59283448637BFD535DF) о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности (Код формы по ОКУД 0409708 (квартальная)) | [Сведения](consultantplus://offline/ref=5DDF42D2E2621C34E7495FD8DC923F287A7CEC6D6D68B07D9F676EEE5ACB5FDD6722541789EBEF99DE69846B141E7EE4A72E0EB29B656F901D18T) о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0409708) |
|  | Форма |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Банковская отчетность | | | | | | |  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация | | | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | дата вступления | наименование | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | | | | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | | | Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация | | | по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) | номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | дата вступления | наименование | |  |  |  |  |  |  | |
| СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ  С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИЛИ РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ г.  Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_  Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код формы по ОКУД 0409708  Квартальная | |  |  | | --- | --- | | СВЕДЕНИЯ  О РАБОТНИКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | Полное фирменное наименование кредитной организации |  | | Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Код формы по ОКУД <3> 0409708 | | | Квартальная | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Вид сведений | Содержание | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе деятельности по инвестиционному консультированию, клиринговой деятельности, репозитарной деятельности, контролеров (за исключением руководителей органов управления) и должностных лиц (руководителей структурных подразделений), осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, всего, в том числе: |  | | 1.1 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами |  | | 1.2 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию |  | | 1.3 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления депозитарной деятельности |  | | 1.4 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления клиринговой деятельности |  | | 1.5 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления репозитарной деятельности |  | | 1.6 | количество контролеров (за исключением руководителей органов управления) кредитной организации |  | | 1.7 | количество должностных лиц (руководителей структурных подразделений), осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком |  | | 2 | Количество штатных работников кредитной организации, всего, в том числе: |  | | 2.1 | нерезидентов |  | | 3 | Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности, всего, в том числе: |  | | 3.1 | количество работников, к функциям которых относится осуществление брокерской деятельности |  | | 3.2 | количество работников, к функциям которых относится осуществление дилерской деятельности |  | | 3.3 | количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности по управлению ценными бумагами |  | | 3.4 | количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности по инвестиционному консультированию |  | | 3.5 | количество работников, к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности |  | | 3.6 | количество работников, к функциям которых относится ведение внутреннего учета |  | | 3.7 | количество работников, к функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности |  | | 3.8 | количество работников, к функциям которых относится осуществление репозитарной деятельности |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Вид сведений | Содержание | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе деятельности по инвестиционному консультированию, клиринговой деятельности, репозитарной деятельности, контролеров (за исключением руководителей органов управления) и должностных лиц (руководителей структурных подразделений), осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, всего, в том числе: |  | | 1.1 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами |  | | 1.2 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию |  | | 1.3 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления депозитарной деятельности |  | | 1.4 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления клиринговой деятельности |  | | 1.5 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, созданных для осуществления репозитарной деятельности |  | | 1.6 | количество контролеров (за исключением руководителей органов управления) кредитной организации |  | | 1.7 | количество должностных лиц (руководителей структурных подразделений) кредитной организации, осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком |  | | 1.8 | количество руководителей структурных подразделений кредитной организации, осуществляющих ведение внутреннего учета |  | | 2 | Количество штатных работников кредитной организации, всего, в том числе: |  | | 2.1 | нерезидентов |  | | 3 | Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности, всего, в том числе: |  | | 3.1 | количество работников, к функциям которых относится осуществление брокерской деятельности |  | | 3.2 | количество работников, к функциям которых относится осуществление дилерской деятельности |  | | 3.3 | количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности по управлению ценными бумагами |  | | 3.4 | количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности по инвестиционному консультированию |  | | 3.5 | количество работников, к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности |  | | 3.6 | количество работников, к функциям которых относится ведение внутреннего учета |  | | 3.7 | количество работников, к функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности |  | | 3.8 | количество работников, к функциям которых относится осуществление репозитарной деятельности |  | | 3.9 | количество работников (специалистов) структурных подразделений, в обязанности которых входит осуществление внутреннего контроля кредитной организации (за исключением работников структурных подразделений, в обязанности которых входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и работников структурных подразделений, в обязанности которых входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) |  | |
| ~~Руководитель~~ (~~Ф.И.О.~~)  ~~Контролер~~ ~~(Ф.И.О.)~~  Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)  Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Должностное лицо,  уполномоченное подписывать Отчет |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Исполнитель: |  |  | |  |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | | Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | | | |
|  | --------------------------------  <1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.  <2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.  <3> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409708  "Сведения о работниках кредитной организации,  осуществляющих функции, непосредственно связанные  с осуществлением профессиональной деятельности на рынке  ценных бумаг, клиринговой деятельности  или репозитарной деятельности"  1. Отчетность по форме 0409708 "Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, клиринговой деятельности, репозитарной деятельности (далее - отчитывающиеся кредитные организации), независимо от того, осуществлялась ли ими указанная деятельность в течение квартала, за который представляется Отчет (далее - отчетный квартал).  Отчет составляется отчитывающимися кредитными организациями по состоянию на ~~31 марта~~, ~~30 июня~~, ~~30 сентября~~, ~~31 декабря включительно~~ и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля. | Порядок  составления и представления отчетности  по форме 0409708 "Сведения о работниках кредитной  организации, осуществляющих функции, непосредственно  связанные с осуществлением профессиональной деятельности  на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности  или репозитарной деятельности"  1. Отчетность по форме 0409708 "Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, клиринговой деятельности, репозитарной деятельности (далее - отчитывающиеся кредитные организации), независимо от того, осуществлялась ли ими указанная деятельность в течение квартала, за который представляется Отчет (далее - отчетный квартал).  Отчет составляется отчитывающимися кредитными организациями по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля. |
| ~~При отсутствии~~ значений ~~показателей~~ в соответствующей графе Отчета проставляется ~~прочерк~~. | В случае отсутствия значений по отдельным показателям Отчета в соответствующей графе Отчета проставляется "0" (ноль) для числовых показателей. |
|  | В случае выявления за любой отчетный квартал в течение последних трех лет фактов представления отчитывающейся кредитной организацией Отчета, содержащего неверные (искаженные) значения показателей, повторное представление в Банк России Отчета, содержащего уточненные значения показателей, осуществляется не позднее третьего рабочего дня после дня выявления указанных фактов. |
| Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчета в значениях, установленных ~~статьей~~ 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2019, N 49, ст. 6957)~~. | Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчета в значениях, установленных соответственно пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 2. По строке 1 указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе деятельности по инвестиционному консультированию, клиринговой деятельности, репозитарной деятельности, контролеров (за исключением руководителей органов управления), должностных лиц (руководителей структурных подразделений), осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. В случае временного отсутствия указанных лиц на конец отчетного квартала по строке 1 учитывается количество лиц, назначенных исполняющими обязанности указанных лиц по состоянию на конец отчетного квартала. | 2. По строке 1 Отчета указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе деятельности по инвестиционному консультированию, клиринговой деятельности, репозитарной деятельности, контролеров (за исключением руководителей органов управления отчитывающейся кредитной организации), должностных лиц (руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации), осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. В случае временного отсутствия указанных лиц на конец отчетного квартала по строке 1 Отчета учитывается количество лиц, назначенных исполняющими обязанности указанных лиц по состоянию на конец отчетного квартала. |
| По строке 1.1 указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами.  По строке 1.2 указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.  По строке 1.3 указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления депозитарной деятельности.  По строке 1.4 указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления клиринговой деятельности.  По строке 1.5 указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления репозитарной деятельности.  По строке 1.6 указывается количество контролеров (за исключением органов управления) отчитывающейся кредитной организации.  По строке 1.7 указывается количество должностных лиц (руководителей структурных подразделений), осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. | По строке 1.1 Отчета указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами.  По строке 1.2 Отчета указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.  По строке 1.3 Отчета указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления депозитарной деятельности.  По строке 1.4 Отчета указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления клиринговой деятельности.  По строке 1.5 Отчета указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, созданных для осуществления репозитарной деятельности.  По строке 1.6 Отчета указывается количество контролеров (за исключением органов управления) отчитывающейся кредитной организации.  По строке 1.7 Отчета указывается количество должностных лиц (руководителей структурных подразделений) отчитывающейся кредитной организации, осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. |
|  | По строке 1.8 Отчета указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, осуществляющих ведение внутреннего учета. |
| По строке 2 указывается согласно утвержденному штатному расписанию отчитывающейся кредитной организации общее количество штатных работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе ~~инвестиционное консультирование~~, а также клиринговой деятельности или репозитарной деятельности. При этом вакантные единицы по строке 2 не указываются. | По строке 2 Отчета указывается согласно утвержденному штатному расписанию отчитывающейся кредитной организации общее количество штатных работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе деятельности по инвестиционному консультированию, а также клиринговой деятельности или репозитарной деятельности. При этом вакантные единицы по строке 2 Отчета не указываются. |
| По строке 2.1 указывается согласно утвержденному штатному расписанию отчитывающейся кредитной организации общее количество штатных работников - нерезидентов, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе ~~инвестиционное консультирование~~, а также клиринговой деятельности или репозитарной деятельности.  По строке 3 отражается информация ~~о~~ всех работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том ~~инвестиционное консультирование~~, а также клиринговой деятельности или репозитарной деятельности, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1. | По строке 2.1 Отчета указывается согласно утвержденному штатному расписанию отчитывающейся кредитной организации общее количество штатных работников - нерезидентов, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе деятельности по инвестиционному консультированию, а также клиринговой деятельности или репозитарной деятельности.  По строке 3 Отчета отражается информация обо всех работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе деятельности по инвестиционному консультированию, а также клиринговой деятельности или репозитарной деятельности, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета. |
| По строке 3.1 отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление брокерской деятельности, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1. | По строке 3.1 Отчета отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление брокерской деятельности, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета. |
| По строке 3.2 отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление дилерской деятельности, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1. | По строке 3.2 Отчета отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление дилерской деятельности, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета. |
| По строке 3.3 отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1.  По строке 3.4 отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1.  По строке 3.5 отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1. | По строке 3.3 Отчета отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета.  По строке 3.4 Отчета отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета.  По строке 3.5 Отчета отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета. |
| По строке 3.6 отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится ведение внутреннего учета, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1.  По строке 3.7 отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1. | По строке 3.6 Отчета отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится ведение внутреннего учета, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета.  По строке 3.7 Отчета отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета. |
| По строке 3.8 отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление репозитарной деятельности, за исключением лиц, указанных ~~в~~ строке 1. | По строке 3.8 Отчета отражается информация о работниках отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление репозитарной деятельности, за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета. |
|  | По строке 3.9 Отчета отражается информация о работниках (специалистах) структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, к функциям которых относится осуществление внутреннего контроля отчитывающейся кредитной организации, за исключением работников структурных подразделений отчитывающейся кредитной организации, в обязанности которых входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и работников структурных подразделений, в обязанности которых входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также за исключением лиц, указанных по строке 1 Отчета. |