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 | |
| [Отчет](consultantplus://offline/ref=FEC131000E7F3F00BFDF88DCE0DEFB21ED9A9FA01025CA01D99F2440FCC642E5F52D4871CE1F54395A5598D8339CBE7DDAC5AC7FFB8AC5sCCEJ) о соблюдении кодекса профессиональной этики кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409717 (годовая)) | | [Отчет](consultantplus://offline/ref=44C78C2715650F432FCD219E71760C9C41E3C8D1E894D107AF6227A0BDBB35D9B7B932E35C4D5AC3DD54A4676C01C8C93E8E8A3FD25FDDE0F3DAJ) о соблюдении кодекса профессиональной этики кредитной организации (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0409717) | |
|  | | Форма | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Банковская отчетность | | | | | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг | |  |  |  |  |   ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ  КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | | |  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | | | | по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) | номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | ОТЧЕТ  О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | | за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | |
| Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_  Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование кредитной организации |  | | Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | |
| Код формы по ОКУД 0409717  Годовая | | |  | | --- | | Код формы по ОКУД <3> 0409717 | | Годовая | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | Количество работников и должностных лиц в кредитной организации (человек), всего, в том числе: |  | | 1.1 | количество работников и должностных лиц в кредитной организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики |  | | 2 | Количество ~~сведений~~ о ~~появлении~~ условий, которые могут ~~повлечь возникновение конфликта~~ интересов~~, поступивших от работников и должностных лиц за отчетный год~~, единиц |  | | 3 | Количество установленных случаев конфликта интересов (~~человек~~), всего, в том числе в отношении: |  | | 3.1 | отдельных работников кредитной организации |  | | 3.2 | близких родственников работников кредитной организации, их супругов, усыновителей, усыновленных |  | | 4 | Количество случаев конфликта интересов, в отношении которых приняты меры по его устранению, единиц |  | | 5 | Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации (единиц), всего, в том числе: |  | | 5.1 | по вине должностных лиц кредитной организации |  | | 5.2 | по вине работников кредитной организации |  | | 6 | Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к работникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, единиц |  |   ~~Руководитель~~ (~~Ф.И.О.~~)  ~~Руководитель службы внутреннего контроля~~ ~~(Ф.И.О.)~~  Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)  Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Количество работников и должностных лиц в кредитной организации (человек), всего, в том числе: |  | | 1.1 | количество работников и должностных лиц в кредитной организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики |  | | 2 | Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный год сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов, единиц |  | | 3 | Количество установленных случаев конфликта интересов (единиц), всего, в том числе в отношении: |  | | 3.1 | отдельных работников кредитной организации |  | | 3.2 | близких родственников работников кредитной организации, их супругов, усыновителей, усыновленных |  | | 4 | Количество случаев конфликта интересов, в отношении которых приняты меры по его устранению, единиц |  | | 5 | Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации (единиц), всего, в том числе: |  | | 5.1 | по вине должностных лиц кредитной организации |  | | 5.2 | по вине работников кредитной организации |  | | 6 | Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к работникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, единиц |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 0409717  "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики  кредитной организации"  1. Отчетность по форме 0409717 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики кредитной организации" (далее - Отчет) составляется ежегодно кредитной организацией - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющей лицензию на осуществление брокерской деятельности и являющейся субъектом отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и (или) участником отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений (далее - кредитная организация), и представляется в Банк России не позднее 45 календарных дней по окончании года~~, за который представляется Отчет (далее - отчетный год)~~. | | Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409717  "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики  кредитной организации"  1. Отчетность по форме 0409717 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики кредитной организации" (далее - Отчет) составляется ежегодно по состоянию на первое число первого месяца года, следующего за отчетным годом (далее - отчетный год), кредитной организацией - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющей лицензию на осуществление брокерской деятельности и являющейся субъектом отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и (или) участником отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений (далее - кредитная организация), и представляется в Банк России не позднее 45 календарных дней по окончании отчетного года. | |
| 2. ~~В~~ строке 1 указывается количество работников и должностных лиц в кредитной организации на конец отчетного года.  Понятие "должностное лицо" используется для составления Отчета в значении, установленном статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2019, N 6, ст. 465)~~. | | 2. По строке 1 Отчета указывается количество работников и должностных лиц в кредитной организации на конец отчетного года.  Понятие "должностное лицо" используется для составления Отчета в значении, установленном статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. | |
| 3. ~~В~~ строке 1.1 указывается количество работников и должностных лиц в кредитной организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на конец отчетного года.  4. ~~В~~ строке 2 указывается количество ~~сведений~~ о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, поступивших от работников и должностных лиц за отчетный год. | | 3. По строке 1.1 Отчета указывается количество работников и должностных лиц в кредитной организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на конец отчетного года.  4. По строке 2 Отчета указывается количество сообщений о появлении условий в течение отчетного года, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, поступивших от работников и должностных лиц за отчетный год. | |
| 5. ~~В~~ строке 3 указывается общее количество установленных случаев конфликта интересов в течение отчетного года.  6. ~~В~~ строке 3.1 указывается количество установленных в течение отчетного года случаев конфликта интересов отдельных работников кредитной организации.  7. ~~В~~ строке 3.2 указывается количество установленных в отчетном году случаев конфликта интересов близких родственников работников кредитной организации, их супругов, усыновителей, усыновленных.  Понятие "близкие родственники" используется для составления Отчета в значении, установленном статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16)~~. | | 5. По строке 3 Отчета указывается общее количество установленных случаев конфликта интересов в течение отчетного года.  6. По строке 3.1 Отчета указывается количество установленных в течение отчетного года случаев конфликта интересов отдельных работников кредитной организации.  7. По строке 3.2 Отчета указывается количество установленных в отчетном году случаев конфликта интересов близких родственников работников кредитной организации, их супругов, усыновителей, усыновленных.  Понятие "близкие родственники" используется для составления Отчета в значении, установленном статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации. | |
| 8. ~~В~~ строке 4 указывается количество случаев конфликта интересов, в отношении которых приняты меры по ~~его~~ устранению, в течение отчетного года. | | 8. По строке 4 Отчета указывается количество случаев конфликта интересов, в отношении которых приняты меры по их устранению, в течение отчетного года. | |
| 9. ~~В~~ строке 5 указывается общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного года.  10. ~~В~~ строке 5.1 указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц в течение отчетного года.  11. ~~В~~ строке 5.2 указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине работников кредитной организации в течение отчетного года.  12. ~~В~~ строке 6 указывается количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к работникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного года.  13. В пояснительной записке к Отчету отражается следующая информация:  описание ~~конфликтов~~ интересов, выявленных в течение отчетного года; | | 9. По строке 5 Отчета указывается общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного года.  10. По строке 5.1 Отчета указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц в течение отчетного года.  11. По строке 5.2 Отчета указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине работников кредитной организации в течение отчетного года.  12. По строке 6 Отчета указывается количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к работникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного года.  13. В пояснительной записке к Отчету отражается следующая информация:  описание случаев конфликта интересов, выявленных в течение отчетного года; | |
| описание мер, предпринятых кредитной организацией по устранению указанных ~~конфликтов~~ интересов;  описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации;  описание мер, предпринятых кредитной организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации.  В пояснительной записке ~~могут также указываться~~ иные сведения о соблюдении требований кодекса профессиональной этики, являющиеся~~,~~ по ~~мнению~~ кредитной организации~~,~~ существенными. | | описание мер, предпринятых кредитной организацией по устранению указанных случаев конфликта интересов;  описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации;  описание мер, предпринятых кредитной организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации.  В пояснительной записке указываются (при наличии) иные сведения о соблюдении требований кодекса профессиональной этики, являющиеся по решению кредитной организации существенными. | |