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 об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга (Код формы по ОКУД 0409710 (месячная)) | Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0409710) |
|  | Форма |
|

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ИНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код формы по ОКУД 0409710 Месячная |

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ИНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГАпо состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
| Полное фирменное наименование кредитной организации |  |
| Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код формы по ОКУД <3> 0409710 |
| Месячная |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Участник клиринга | Наименование организатора торговли | Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли | Объем индивидуального клирингового и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), тыс. руб. | Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах, тыс. руб. | Драгоценные металлы, используемые клиринговой организацией в своих интересах, тыс. руб. | Итого (сумма граф 8 - 12), тыс. руб. | Требуемый размер обеспечения, тыс. руб. |
| наименование | ИНН | ОГРН | группа (категория) участника клиринга | денежные средства | ценные бумаги | драгоценные металлы | иное имущество |
| рубли | иностранная валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

~~Руководитель~~ (~~Ф. И. О. <1>~~)Исполнитель (~~Ф. И. О. <1>~~)Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.~~--------------------------------~~~~<1> Отчество~~ - при наличии~~.~~ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Участник клиринга | Наименование организатора торговли | Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли | Объем индивидуального клирингового и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), тыс. руб. | Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах, тыс. руб. | Драгоценные металлы, используемые клиринговой организацией в своих интересах, тыс. руб. | Итого (сумма граф 8 - 12), тыс. руб. | Требуемый размер обеспечения, тыс. руб. |
| наименование | ИНН | ОГРН | группа (категория) участника клиринга | денежные средства | ценные бумаги | драгоценные металлы | иное имущество |
| рубли | иностранная валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |
| Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409710"Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и иномобеспечении участника клиринга"1. Отчетность по форме 0409710 "Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность ~~(за исключением небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов)~~ (далее - клиринговая организация), на основании данных внутреннего учета клиринговой организации по состоянию на ~~1-е~~ число месяца, следующего за месяцем, ~~за который составляется Отчет (далее соответственно - отчетный месяц, отчетная дата),~~ и представляется в Банк России не позднее ~~9-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409710"Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечениии ином обеспечении участника клиринга"1. Отчетность по форме 0409710 "Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность (далее - клиринговая организация), на основании данных внутреннего учета клиринговой организации ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. |
| 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". |
|  | В Отчете не отражается информация, представляемая клиринговыми организациями в Банк России в составе, установленном на основании части 16.1 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". |
| 2. В графе 1 Отчета указывается порядковый номер участника клиринга в Отчете.3. В графе 2 указывается полное или сокращенное (при наличии) наименование участника клиринга. В случае если участником клиринга является нерезидент, указывается его наименование на английском языке или в латинской транслитерации.4. В графе 3 для участников клиринга - резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), для участников клиринга - нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у клиринговой организации информации об ИНН участников клиринга - резидентов, информации о TIN участников клиринга - нерезидентов или регистрационном номере в стране регистрации участников клиринга - нерезидентов в графе 3 указываются: для участников клиринга - резидентов ~~-~~ 10 нулей, для участников клиринга - нерезидентов ~~-~~ 3 нуля. | 2. В графе 1 Отчета указывается порядковый номер участника клиринга в Отчете.3. В графе 2 Отчета указывается полное или сокращенное (при наличии) наименование участника клиринга. В случае если участником клиринга - резидента является нерезидент, указывается его наименование на английском языке или в латинской транслитерации.4. В графе 3 Отчета для участников клиринга - резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), для участников клиринга - нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у клиринговой организации информации об ИНН участников клиринга - резидентов, информации о TIN участников клиринга - нерезидентов или регистрационном номере в стране регистрации участников клиринга - нерезидентов в графе 3 Отчета указываются: для участников клиринга - резидентов 10 нулей, для участников клиринга - нерезидентов 3 нуля. |
| 5. В графе 4 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга - резидента, для индивидуального предпринимателя - резидента ~~-~~ основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). При отсутствии у клиринговой организации информации об ОГРН (ОГРНИП) участника клиринга - резидента в графе 4 указываются 13 (15) нулей. Для участника клиринга - нерезидента в графе 4 проставляется условное обозначение "НР". | 5. В графе 4 Отчета указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) участника клиринга - резидента, для индивидуального предпринимателя - резидента указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). При отсутствии у клиринговой организации информации об ОГРН (ОГРНИП) участника клиринга - резидента в графе 4 Отчета указываются 13 (15) нулей. Для участника клиринга - нерезидента в графе 4 Отчета проставляется условное обозначение "НР". |
|  | 6. В случае если участником клиринга является нерезидент, в качестве которого выступает иностранная компания, зарегистрированная как международная компания в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (далее - международная компания), в графах 3 и 4 Отчета указываются ИНН и ОГРН международной компании. |
| ~~6.~~ В графе 5 указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации. В случае отсутствия группы (категории) участника клиринга проставляется прочерк.~~7.~~ В графе 6 указывается полное или сокращенное (при наличии) наименование организатора торговли. В случае осуществления клиринга по внебиржевым сделкам в графе 6 указывается ~~слово~~ "внебиржевой".~~8.~~ В случае если правилами клиринга предусмотрено, что индивидуальное клиринговое обеспечение рассчитывается по участнику клиринга по каждой торговой (биржевой) секции, в графе 7 указывается наименование торговой (биржевой) секции, а графы 8 - 12, 15, 16 заполняются для каждой торговой (биржевой) секции отдельно. В случае осуществления клиринга по внебиржевым сделкам в графе 7 указывается ~~слово~~ "внебиржевой".~~9.~~ В графах 8 - 12 отражается величина имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения или иного клирингового обеспечения участника клиринга, за исключением коллективного клирингового обеспечения, в разрезе денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и иного имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств участника клиринга, на основании данных клиринговых регистров внутреннего учета клиринговой организации.~~10.~~ В графе 13 отражается совокупная величина денежных средств, составляющих индивидуальное и иное клиринговое обеспечение участников клиринга~~,~~ за исключением коллективного клирингового обеспечения, используемых клиринговой организацией в своих интересах~~,~~ если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении, определяемая на основании данных внутреннего учета клиринговой организации.~~11.~~ В графе 14 отражается совокупная стоимость драгоценных металлов, составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение участников клиринга, используемых клиринговой организацией в своих интересах~~,~~ если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении, определяемая на основании данных внутреннего учета клиринговой организации.~~12.~~ В графе 15 указывается сумма значений, указанных в графах 8 - 12. | 7. В графе 5 Отчета указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации. В случае отсутствия группы (категории) участника клиринга проставляется прочерк.8. В графе 6 Отчета указывается полное или сокращенное (при наличии) наименование организатора торговли. В случае осуществления клиринга по внебиржевым сделкам в графе 6 Отчета указывается "внебиржевой".9. В случае если правилами клиринга предусмотрено, что индивидуальное клиринговое обеспечение рассчитывается по участнику клиринга по каждой торговой (биржевой) секции, в графе 7 Отчета указывается наименование торговой (биржевой) секции, а графы 8 - 12, 15, 16 Отчета заполняются для каждой торговой (биржевой) секции отдельно. В случае осуществления клиринга по внебиржевым сделкам в графе 7 Отчета указывается "внебиржевой".10. В графах 8 - 12 Отчета отражается величина имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения или иного клирингового обеспечения участника клиринга, за исключением коллективного клирингового обеспечения, в разрезе денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и иного имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств участника клиринга, на основании данных клиринговых регистров внутреннего учета клиринговой организации.11. В графе 13 Отчета отражается совокупная величина денежных средств, составляющих индивидуальное и иное клиринговое обеспечение участников клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения), используемых клиринговой организацией в своих интересах (если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении), определяемая на основании данных внутреннего учета клиринговой организации.12. В графе 14 Отчета отражается совокупная стоимость драгоценных металлов, составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение участников клиринга, используемых клиринговой организацией в своих интересах (если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении), определяемая на основании данных внутреннего учета клиринговой организации.13. В графе 15 Отчета указывается сумма значений, указанных в графах 8 - 12 Отчета. |
| ~~13.~~ В графе 16 отражается размер требуемого (необходимого) в соответствии с внутренними документами клиринговой организации индивидуального и иного клирингового обеспечения участника клиринга, за исключением коллективного клирингового обеспечения, на отчетную дату.~~14.~~ В графах 8 - 16 величина имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения или иного клирингового обеспечения~~,~~ за исключением коллективного клирингового обеспечения, выраженная в рублях, указывается в тысячах рублей без десятичных знаков~~. Величина~~ имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения или иного клирингового обеспечения~~,~~ за исключением коллективного клирингового обеспечения, выраженная в иностранной валюте, указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790)~~, на последнюю дату отчетного месяца~~. Величина~~ имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения или иного клирингового обеспечения~~,~~ за исключением коллективного клирингового обеспечения, в драгоценных металлах указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам ~~Банка России~~ на драгоценные металлы, на последнюю дату отчетного месяца. В случае если правилами клиринга (соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении) допускается внесение в качестве обеспечения имущества, отличного от предмета обеспечиваемого им обязательства, указывается величина имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, стоимость которого определяется клиринговой организацией на основании данных клиринговых регистров внутреннего учета клиринговой организации. | 14. В графе 16 Отчета отражается размер требуемого (необходимого) в соответствии с внутренними документами клиринговой организации индивидуального и иного клирингового обеспечения участника клиринга, за исключением коллективного клирингового обеспечения, на отчетную дату.15. В графах 8 - 16 Отчета:величина имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения или иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), выраженная в рублях, указывается в тысячах рублей без десятичных знаков;величина имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения или иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), выраженная в иностранной валюте, указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на последнюю дату отчетного месяца;величина имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения или иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), в драгоценных металлах указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам на драгоценные металлы, на последнюю дату отчетного месяца.В случае если правилами клиринга (соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении) допускается внесение в качестве обеспечения имущества, отличного от предмета обеспечиваемого им обязательства, в графах 8 - 16 Отчета указывается величина имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, или иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), стоимость которого определяется клиринговой организацией на основании данных клиринговых регистров внутреннего учета клиринговой организации. |