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 о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Код формы по ОКУД 0409715 (недельная)) | Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Форма (недельная), код формы по ОКУД 0409715) |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 ОТЧЕТ О ПРЕКРАЩЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ОТЧЕТО ПРЕКРАЩЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ |
| по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 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 0409715 Недельная |

|  |
| --- |
| Код формы по ОКУД <3> 0409715 |
| Недельная |

 |
| Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами |

|  |
| --- |
| Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет обязательства | Код валюты обязательства | Сведения о предъявленных требованиях | Сведения об исполненных обязательствах | Единица измерения |
| брокерская деятельность | деятельность по управлению ценными бумагами | депозитарная деятельность | брокерская деятельность | деятельность по управлению ценными бумагами | депозитарная деятельность |
| по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Финансовые инструменты,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| облигации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиционные паи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| депозитарные расписки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закладные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производные финансовые инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иностранные финансовые инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью либо частично |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет обязательства | Код валюты обязательства | Сведения о предъявленных требованиях | Сведения об исполненных обязательствах | Единица измерения |
| брокерская деятельность | деятельность по управлению ценными бумагами | депозитарная деятельность | брокерская деятельность | деятельность по управлению ценными бумагами | депозитарная деятельность |
| по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам | по физическим лицам | по юридическим лицам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Финансовые инструменты,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| облигации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиционные паи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| депозитарные расписки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закладные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производные финансовые инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иностранные финансовые инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 2. | Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью либо частично |

 |
|  единиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Количество клиентов, подавших поручения (заявления) | Количество клиентов, требования которых исполнены частично | Количество клиентов, требования которых исполнены полностью |
| юридические лица | физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Брокерская деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность по управлению ценными бумагами |  |  |  |  |  |  |
| Депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам) |  |  |  |  |  |  |
| Депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам) |  |  |  |  |  |  |

~~Руководитель~~ (~~Ф.И.О.~~)Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |
| --- |
| единиц |
| Вид деятельности | Количество клиентов, подавших поручения (заявления) | Количество клиентов, требования которых исполнены частично | Количество клиентов, требования которых исполнены полностью |
| юридические лица | физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Брокерская деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность по управлению ценными бумагами |  |  |  |  |  |  |
| Депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам) |  |  |  |  |  |  |
| Депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам) |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 0409715"Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств,связанных с осуществлением профессиональной деятельностина рынке ценных бумаг"1. Отчетность по форме 0409715 "Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее - кредитные организации - профессиональные участники), в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - лицензия), предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением ~~соответствующей~~ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам.Отчет составляется кредитными организациями - профессиональными участниками на еженедельной основе по состоянию на последний календарный день недели~~,~~ начиная с недели, следующей за неделей, когда кредитными организациями - профессиональными участниками было получено уведомление об аннулировании лицензии, и представляется в Банк России в течение 7 календарных дней с ~~указанной даты~~.В случае если клиент является индивидуальным предпринимателем или организацией, не являющейся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации, информация заполняется в графах "по физическим лицам" и "по юридическим лицам" соответственно.Информация в Отчете указывается нарастающим итогом.Отчет не представляется, если из показателей Отчета, представленного за предыдущий отчетный период, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением ~~соответствующей~~ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.2. В разделе 1 Отчета указываются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом в разрезе типов имущества.3. В графе 2 раздела 1 Отчета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) указывается код валюты, в которой выражено обязательство или имущество (денежные средства) и в которой выражен номинал финансового инструмента.4. В графах 3 - 8 раздела 1 Отчета указывается сумма предъявленных требований в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:сумма требований по денежным средствам отражается в единицах валюты требований с ~~точностью~~ до двух знаков после запятой; | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409715"Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств,связанных с осуществлением профессиональной деятельностина рынке ценных бумаг"1. Отчетность по форме 0409715 "Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее - кредитные организации - профессиональные участники), в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - лицензия), предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам.Отчет составляется кредитными организациями - профессиональными участниками на еженедельной основе по состоянию на последний календарный день недели начиная с недели, следующей за неделей, когда кредитными организациями - профессиональными участниками было получено уведомление об аннулировании лицензии, и представляется в Банк России в течение 7 календарных дней с указанного дня.В случае если клиент является индивидуальным предпринимателем или организацией, не являющейся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации, информация заполняется в графах "по физическим лицам" и "по юридическим лицам" соответственно.Информация в Отчете указывается нарастающим итогом.Отчет не представляется, если из показателей Отчета, представленного за предыдущий отчетный период, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.2. В разделе 1 Отчета указываются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом в разрезе типов имущества.3. В графе 2 раздела 1 Отчета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) указывается код валюты, в которой выражено обязательство или имущество (денежные средства) и в которой выражен номинал финансового инструмента.4. В графах 3 - 8 раздела 1 Отчета указывается сумма предъявленных требований в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:сумма требований по денежным средствам отражается в единицах валюты требований с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления; |
| финансовые инструменты, подлежащие возврату кредитной организации - профессиональному участнику, отражаются в штуках с ~~точностью~~ до пяти знаков после запятой;иное имущество, подлежащее возврату кредитной организации - профессиональному участнику, отражается по балансовой стоимости в рублях с ~~точностью~~ до двух знаков после запятой. | финансовые инструменты, подлежащие возврату кредитной организации - профессиональному участнику, отражаются в штуках с округлением до пяти знаков после запятой по правилам математического округления;иное имущество, подлежащее возврату кредитной организации - профессиональному участнику, отражается по балансовой стоимости в рублях с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления. |
| 5. В графах 9 - 14 раздела 1 Отчета указывается сумма исполненных обязательств в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:сумма обязательств по денежным средствам отражается в единицах валюты обязательств с ~~точностью~~ до двух знаков после запятой; | 5. В графах 9 - 14 раздела 1 Отчета указывается сумма исполненных обязательств в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:сумма обязательств по денежным средствам отражается в единицах валюты обязательств с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления; |
| финансовые инструменты, подлежащие возврату клиенту (депоненту), отражаются в штуках с ~~точностью~~ до пяти знаков после запятой; | финансовые инструменты, подлежащие возврату клиенту (депоненту), отражаются в штуках с округлением до пяти знаков после запятой по правилам математического округления; |
| иное имущество, подлежащее возврату клиенту (депоненту), отражается по балансовой стоимости в рублях с ~~точностью~~ до двух знаков после запятой. | иное имущество, подлежащее возврату клиенту (депоненту), отражается по балансовой стоимости в рублях с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления. |
| 6. Информация об ином имуществе отражается в разрезе каждого объекта.7. В графе 15 раздела 1 Отчета указывается единица измерения имущества, отражаемого в графах 3 - 14 раздела 1 Отчета, с использованием следующих кодов:Д ~~- денежные~~ единицы измерения для требований и обязательств по денежным средствам, а также иному имуществу (~~единицы~~ валюты)~~;~~К ~~- количественные~~ единицы измерения для финансовых инструментов (~~штуки~~)~~.~~ | 6. Информация об ином имуществе отражается в разрезе каждого объекта.7. В графе 15 раздела 1 Отчета указывается единица измерения имущества, отражаемого в графах 3 - 14 раздела 1 Отчета, с использованием следующих кодов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Расшифровка кода |
| 1 | 2 |
| Д | Денежные единицы измерения для требований и обязательств по денежным средствам, а также иному имуществу (единиц валюты) |
| К | Количественные единицы измерения для финансовых инструментов (штук) |

 |
| 8. В разделе 2 Отчета отражаются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены кредитной организацией - профессиональным участником частично или в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц. Информация раскрывается только по тем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии.9. В графах 2 и 3 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, подавших поручения (заявления). | 8. В разделе 2 Отчета отражаются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены кредитной организацией - профессиональным участником частично или в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц. Информация раскрывается только по тем видам профессиональной деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии.9. В графах 2 и 3 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, подавших поручения (заявления) с требованием о возврате имущества (денежных средств). |
| 10. В графах 4 и 5 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены частично.11. В графах 6 и 7 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены в полном объеме. В случае если обязательства перед клиентом исполнены не по всем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии, такие обязательства считаются частично исполненными. | 10. В графах 4 и 5 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены частично.11. В графах 6 и 7 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены в полном объеме. В случае если обязательства перед клиентом исполнены не по всем видам профессиональной деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии, такие обязательства считаются частично исполненными. |