

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 30 » ноября 2014 г.

№ 3459-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О формах, сроках и порядке составления и представления  
отчетов клиринговыми организациями и лицами,  
осуществляющими функции центрального контрагента, в  
Центральный банк Российской Федерации**

1. Настоящее Указание на основании статей 5, 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098) (далее – Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности») и в соответствии со статьей 76<sup>б</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154) устанавливает формы отчетов клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центральных контрагентов (далее – Отчеты), сроки и порядок их составления и представления в Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм Отчетов и другой информации, представляемых клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центральных контрагентов, в Центральный банк Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Требования настоящего Указания не распространяются на кредитные организации, осуществляющие клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента.

3. Отчеты представляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении

Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347, 12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

Отчеты, для которых установлена одинаковая периодичность представления, могут быть сформированы перед отправкой в один пакет и однократно подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. В отчетах должны приводиться все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) отчета проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчета). В случае если отчет содержит только нулевые значения показателей, клиринговые организации (центральные контрагенты) представляют в Центральный банк Российской Федерации отчет с нулевыми значениями показателей.

5. Если последний день срока представления отчета приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчета переносится на ближайший следующий за ним рабочий день, за исключением случаев установления сроков представления отчетов до определенной календарной даты (указаны число и месяц) (не позднее определенного рабочего дня).

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 ноября 2014 года № 35) вступает в силу с 1 апреля 2015 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России от 30 ноября 2014 года № 3459-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации»

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, СРОКИ И  
ПОРЯДОК ИХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНТРАГЕНТЕ)

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420301  
На нерегулярной  
основе

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	Место нахождения	
2	Фактический адрес места нахождения	
3	Номер телефона	
4	Номер факса	
5	Адрес электронной почты	
6	Адрес сайта в сети Интернет	
7	Штатная численность	
8	Сведения о наличии лицензии на осуществление клиринговой деятельности	X
8.1	номер лицензии	

8.2	дата выдачи	
9	Сведения о наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, иных лицензий, выданных на осуществление деятельности в сфере финансовых рынков	X
9.1	вид деятельности	
9.2	номер лицензии	
9.3	дата выдачи	
10	Сведения об осуществлении функции центрального контрагента (да/нет)	
11	Сведения о регистраторе клиринговой организации	

Должность лица, уполномоченного  
подписывать отчет

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета  
по форме 0420301 «Общие сведения о клиринговой организации  
(центральном контрагенте)».

1. Отчет по форме 0420301 «Общие сведения о клиринговой организации (центральном контрагенте)» представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);

изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

2. В строке 1 указывается место нахождения (адрес) организации, указанное в ее регистрационных документах.

3. В строке 2 указывается адрес фактического нахождения исполнительных органов организации.

4. В строках 4 – 6 указывается контактная информация. В строке 6 указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором клиринговая организация (центральный контрагент) осуществляет раскрытие своих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринговой деятельности.

5. В строке 7 указывается численность сотрудников клиринговой организации (центрального контрагента) на момент представления данных.

6. В строке 8 указываются сведения о наличии лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

7. В строке 9 указываются сведения о наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, иных лицензий, выданных на осуществление деятельности в сфере финансовых рынков.

8. В строке 10 указываются сведения об осуществлении организацией функций центрального контрагента.

9. В строке 11 указывается наименование регистратора клиринговой организации в случае, если организационно-правовой формой клиринговой организации является акционерное общество.



Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)**

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420302  
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование учредителя (участника) организации	ИНН/ТИН учредителя (участника) организации юридического лица/ серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	ОГРН учредителя (участника) организации	Код страны учредителя (участника)	Номинальная стоимость акций (доли участия в уставном капитале клиринговой организации (центрального контрагента)), принадлежащих учредителям (участникам), тыс. руб.	Доля участия в уставном капитале клиринговой организации (центрального контрагента), %
1	2	3	4	5	6	7

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета  
по форме 0420302 «Сведения об учредителях (участниках) клиринговой  
организации (центрального контрагента)»

1. Отчет по форме 0420302 «Сведения об учредителях (участниках) клиринговой организации (центрального контрагента)» представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);

изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте), в том числе при получении уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7 Федерального «О клиринге и клиринговой деятельности», или получении от регистратора списка акционеров клиринговой организации.

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217) (далее – Федеральный закон «О персональных данных»).

2. В графе 1 указывается порядковый номер учредителя (участника) клиринговой организации.

3. В графе 2 указывается полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица. Если учредителем (участником) является нерезидент, для юридического лица указывается его наименование на английском языке,

для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии) на английском языке.

Понятия «резиденты» и «нерезиденты» используются для составления отчета в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

4. В графе 3 указывается для юридических лиц – резидентов идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (TIN), при наличии, или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – резидентов ИНН, у нерезидентов – TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данной графе необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – пять нулей. Для физических лиц в качестве наименования документа, удостоверяющего личность, указывается серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо.

5. Графа 4 заполняется юридическими лицами. В ней указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) для юридического лица – резидента. Для юридического лица – нерезидента – условное обозначение – «НР».

6. В графе 5 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», но не код страны, где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999».

7. В графе 6 указывается номинальная стоимость участия учредителя (участника) в уставном капитале клиринговой организации (центрального контрагента) в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой.

8. В графе 7 указывается размер доли учредителя (участника) в уставном капитале клиринговой организации (центрального контрагента), определенный в процентах, как отношение номинальной стоимости акций (долей участия), указанной в графе 6, к уставному капиталу клиринговой организации (центрального контрагента) на дату составления сведений. Размер доли учредителя (участника) учредителя (участника) в уставном капитале отражается в процентах с точностью до трех знаков после запятой.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420303  
На нерегулярной основе

Номер строки	Сведения об аффилированных лицах, в том числе принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит клиринговая организация (центральный контрагент)							Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента)	Код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента)	Принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) клиринговой организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) клиринговой организации)/принадлежащие клиринговой организации акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица)	Код основания принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит клиринговая организация
	код типа аффилированного лица	полное и сокращенное наименование юридического лица	место нахождения юридического лица (из устава)	фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица	для юридического лица не заполняется	код ОКПО юридического лица	ИНН юридического лица				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ф.И.О. физического лица	гражданство физического лица	место жительства физического лица	наименование документа, удостоверяющего личность физического лица	серия документа, удостоверяющего личность физического лица	номер документа, удостоверяющего личность физического лица				

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета  
по форме 0420303 «Сведения об аффилированных лицах клиринговой  
организации (центрального контрагента)»

1. Отчет по форме 0420303 «Сведения об аффилированных лицах клиринговой организации (центрального контрагента)» представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);

изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

2. В графе 2 проставляется код типа аффилированного лица: для юридического лица – «01», для физического лица – «02».

3. В случае если аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента) является физическое лицо, в отчете указываются:

в графе 5 в качестве места жительства физического лица – страна и населенный пункт;

в графе 6 в качестве наименования документа, удостоверяющего личность, – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо.

4. В случае если аффилированным лицом является юридическое лицо, в графе 7 указывается его код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО).

5. В графе 9 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации

(центрального контрагента). При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента), указанному в графе 10, должна соответствовать только одна дата наступления основания. По коду основания А2 указанная дата определяется исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит клиринговая организация (центральный контрагент). В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом, не подтверждена документально, в графе 9 указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным.

6. В графе 10 указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента).

6.1. Для физических лиц:

код А1–1 – член совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации (центрального контрагента);

код А1–2 – член коллегиального исполнительного органа клиринговой организации (центрального контрагента);

код А1–3 – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации (центрального контрагента).

6.2. Код А2 – лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная клиринговая организация (центрального контрагента).

6.3. Код А3 – лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации (центрального контрагента).

6.4. Код А4 – юридическое лицо, в котором данная клиринговая организация (центральный контрагент) имеет право распоряжаться более чем



20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица.

7. При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента), в графах 9 и 10 должны быть перечислены соответственно даты и коды всех оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента).

8. В графе 11 указываются принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) клиринговой организации (центрального контрагента) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) клиринговой организации) и принадлежащие клиринговой организации (центральному контрагенту) акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица), разделенные символом «/». При отсутствии одного из компонентов информации вместо него ставится прочерк. При отсутствии информации, которую необходимо отражать в указанной графе, в графе ставится прочерк.

9. В графе 12 указываются следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, указанные в графе 3, принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит клиринговая организация (центральный контрагент):

код ГЛ1 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этой клиринговой организации (центральном контрагенте) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и клиринговая организация (центральный контрагент), если клиринговая

организация (центральный контрагент) имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и клиринговая организация (центральный контрагент), если такая клиринговая организация (центральный контрагент) осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ3 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этой клиринговой организации (центрального контрагента) или заключенного с этой клиринговой организацией (центральным контрагентом) договора вправе давать этой клиринговой организации (центральному контрагенту) обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и клиринговая организация (центральный контрагент), если клиринговая организация (центральный контрагент) на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

код ГЛ4 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и клиринговая организация (центральный контрагент), если по предложению клиринговой организации (центрального контрагента) назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество и клиринговая организация (центральный контрагент), если по предложению такой клиринговой организации избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

код ГЛ6 – хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства) (одним из которых является клиринговая организация (центральный контрагент), в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

код ГЛ8–n (где «n» – номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29,

ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928) (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции») – лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» признаков входят в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Клиринговая организация (центральный контрагент) должна являться участником какой-либо взаимосвязи из указанных в настоящем подпункте; код ГЛ8–n используется для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

код ГЛ9 – клиринговая организация (центральный контрагент), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этой клиринговой организации (центральном контрагенте) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является клиринговая организация (центральный контрагент), которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями,

полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)**

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420304  
На нерегулярной основе

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
Раздел 1. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере, руководителе структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, руководителе службы внутреннего контроля (контролере), руководителе филиала		
1.1	Должность, занимаемая в организации	
1.1.1	Фамилия, имя, отчество	
1.1.2	Дата рождения	
1.1.3	Гражданство	
1.1.4	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
1.1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
1.1.6	Иной идентификатор	
1.1.7	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
1.1.8	Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
1.1.8.1	Наименование организации	
1.1.8.2	Должность	
1.1.9	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
1.1.9.1	Наименование юридического лица	
1.1.9.2	Наименование органа управления	
1.1.9.3	Статус в органе управления	
1.1.10	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
1.1.10.1	Серия	
1.1.10.2	Номер	
1.1.10.3	Дата начала действия	
1.1.10.4	Специализация согласно квалификационному аттестату	
1.2	...	
Раздел 2. Сведения о должностном лице, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ		
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.1.1	Дата рождения	
2.1.2	Гражданство	

2.1.3	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
2.1.4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
2.1.5	Иной идентификатор	
2.1.6	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.1.7	Указание на то, что функции по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ выполняет контролер клиринговой организации	
2.1.8	Указание на то, что функции по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ выполняет структурное подразделение клиринговой организации с указанием наименования структурного подразделения	
Раздел 3. Информация о членах коллегиального исполнительного органа (указывается при наличии)		
3.1	Фамилия, имя, отчество	
3.1.1	Дата рождения	
3.1.2	Гражданство	
3.1.3	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
3.1.4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
3.1.5	Иной идентификатор	
3.1.6	Наименование должности	
3.1.7	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
3.1.8	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
3.1.9	Наименование юридического лица	
3.1.10	Наименование органа управления	
3.1.11	Статус в органе управления	
3.2	...	
Раздел 4. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации		
4.1	Председатель совета директоров	
4.1.1	Фамилия, имя, отчество	
4.1.2	Дата рождения	
4.1.3	Гражданство	
4.1.4	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
4.1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
4.1.6	Иной идентификатор	
4.1.7	Место работы/наименование должности	
4.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
4.1.9	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
4.1.9.1	Наименование юридического лица	
4.1.9.2	Наименование органа управления	
4.1.9.3	Статус в органе управления	
4.2	Член Совета директоров	
4.2.1	Фамилия, имя, отчество	
4.2.2	Дата рождения	
4.2.3	Гражданство	
4.2.4	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
4.2.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	

4.2.6	Иной идентификатор	
4.2.7	Место работы/наименование должности	
4.2.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
4.2.9	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
4.2.9.1	Наименование юридического лица	
4.2.9.2	Наименование органа управления	
4.2.9.3	Статус в органе управления	
4.3	...	

Должность лица, уполномоченного  
подписывать отчет

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_



Порядок составления и представления отчета по форме 0420304 «Сведения об органах управления клиринговой организации (центрального контрагента)».

1. Отчет по форме 0420304 «Сведения об органах управления клиринговой организации (центрального контрагента)» представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);

изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

Информация в отчете указывается отдельно по лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, каждому члену коллегиального исполнительного органа и (или) каждому члену совета директоров (наблюдательного совета).

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

2. В разделе 1 информация указывается при ее наличии. В случае отсутствия главного бухгалтера, указываются сведения об ином должностном лице, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. В случае отсутствия структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, указываются сведения о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками.

2.1. В строке 1.1.8 указываются сведения обо всех организациях, в которых работает лицо, входящее в состав органов управления клиринговой организации (центрального контрагента), в том числе если иная организация является основным местом работы данного лица.

2.2. В строке 1.1.10 указываются сведения обо всех квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатах, полученных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации (центрального контрагента), руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, руководителем службы внутреннего контроля (контролере), руководителем филиала. В качестве даты начала действия квалификационного аттестата указывается дата принятия решения о присвоении соответствующей квалификации или дата выдачи указанного аттестата.

2.3. Информация о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, в разделе 1 предоставляется только клиринговыми организациями (центральными контрагентами), совмещающими клиринговую деятельность с иными видами деятельности.

2.4. Информация о руководителе филиала в разделе 1 предоставляется клиринговыми организациями (центральными контрагентами), имеющими филиал. При наличии нескольких филиалов в разделе 1 указываются сведения о руководителе каждого филиала.

3. В разделе 3 указываются сведения отдельно по каждому лицу, входящему в состав коллегиального исполнительного органа. В строке 3.1.7 указываются реквизиты документа (дата и номер) о назначении на должность в составе коллегиального исполнительного органа.

4. В разделе 4 указываются сведения отдельно по каждому лицу, входящему в состав совета директоров (наблюдательного совета). В строке 4.1.7 указываются сведения о постоянном месте работы и занимаемой должности лица, входящего в состав совета директоров (наблюдательного совета). В строке 4.1.8 указываются реквизиты документа (дата и номер) об избрании данного лица в совет директоров (наблюдательный совет).

В строках 1.1.9, 3.1.8, 4.1.9 и 4.2.9 указываются сведения обо всех организациях, в состав органов управления которых входит лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации (центрального контрагента), а также лица, являющиеся главным бухгалтером, руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, руководителем службы внутреннего контроля (контролере), руководителем филиала, а также лицо, входящее в состав совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации (центрального контрагента).

5. В строках 1.1.4, 2.1.3, 3.1.3, 4.1.4 и 4.2.4 указывается серия и номер общегражданского паспорта.

6. Строки 1.1.6, 2.1.5, 3.1.5, 4.1.6 и 4.2.6 заполняются при отсутствии у лица общегражданского паспорта, в этом случае указывается номер иного документа, удостоверяющего личность.

7. Строки 2.1, 2.1.1 – 2.1.6 раздела 2 заполняются в случае, если функции по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) в клиринговой организации (центральном контрагенте) выполняет должностное лицо и оно не является контролером организации.

8. В строке 2.1.8 указывается название структурного подразделения клиринговой организации (центрального контрагента), осуществляющего контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля

2010 года № 224-ФЗ, в случае если указанные функции не выполняет должностное лицо клиринговой организации (центрального контрагента).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ) КЛИРИНГОВОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)**

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420305  
На нерегулярной основе

Номер строки	Код ОКПО филиала (представительства)	Полное фирменное наименование филиала (представительства)	Дата открытия филиала (представительства)	Место нахождения филиала (представительства)	Фамилия, имя, отчество руководителя филиала (представительства)	Номера телефонов
1	2	3	4	5	6	7

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета по форме 0420305  
«Сведения о филиалах (представительствах) клиринговой организации  
(центрального контрагента)»

1. Отчет по форме 0420305 «Сведения о филиалах (представительствах) клиринговой организации (центрального контрагента)» представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);

изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

2. В графе 2 указывается восьмизначный цифровой код филиала (представительства) организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

3. В графе 3 указывается полное фирменное наименование филиала (представительства) организации. В случае изменения полного фирменного наименования соответствующего филиала организации в Отчете указывается его новое полное фирменное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.

4. В графе 4 указывается дата открытия филиала (представительства) в формате: «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

5. В графе 5 указывается место нахождения (адрес) филиала (представительства) организации.

6. В графе 6 указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) руководителя филиала (представительства) организации.

7. В графе 7 указываются номера контактных телефонов филиала (представительства) организации.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ КЛИРИНГОВОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОНТРАГЕНТУ)**

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420306  
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации	Код страны места нахождения кредитной организации	Номер счета	Вид счета	Дата открытия счета	Остаток денежных средств на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_



Порядок составления и представления отчета по форме 0420306 «Сведения о банковских счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту)».

1. Отчет по форме 0420306 «Сведения о банковских счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту)» представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);

изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

В отчете отражаются сведения обо всех счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту), составляющей отчет, в кредитных организациях.

Сведения по кредитным организациям, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, включаются в отчет до момента исключения записи об их регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

2. В графе 2 указывается наименование:

кредитной организации – резидента – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации – нерезидента – участника системы Сообщества всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций (СВИФТ) – в соответствии со справочником СВИФТ, других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии счета.

Понятия «резиденты» и «нерезиденты» используются для составления отчета в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

3. В графе 3 указываются:

для кредитных организаций – резидентов – банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (Справочником БИК России);

для кредитных организаций – нерезидентов – участников системы СВИФТ – код кредитной организации по справочнику СВИФТ, для других кредитных организаций – нерезидентов – код «НР».

4. В графе 4 указывается цифровой код страны, в которой зарегистрирована кредитная организация в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

5. В графе 5 указывается номер банковского счета, открытого клиринговой организации (центральному контрагенту).

6. В графе 6 указывается вид счета (расчетный, текущий, депозитный, клиринговый банковский счет, иной).

7. В графе 8 указывается остаток денежных средств на банковском счете, открытом клиринговой организации (центральному контрагенту), на отчетную дату. Объемы денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Денежные средства в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)**

на \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420307

Квартальная

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Итого внеоборотных активов	1100		
2	Нематериальные активы	1110		
3	Основные средства	1150		
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160		
5	Финансовые вложения	1170		
6	Отложенные налоговые активы	1180		
7	Прочие внеоборотные активы	1190		
8	Итого оборотных активов	1200		
9	Запасы	1210		
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
11	Дебиторская задолженность	1230		
12	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		
13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		
14	Прочие оборотные активы	1260		
15	БАЛАНС (актив)	1600		
16	ИТОГО капитал	1300		
17	Уставный капитал	1310		
18	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров	1320	( )	( )

	(участников)			
19	Переоценка внеоборотных активов	1340		
20	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		
21	Резервный капитал	1360		
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		
23	Долгосрочные заемные средства	1410		
24	Отложенные налоговые обязательства	1420		
25	Оценочные обязательства	1430		
26	Прочие долгосрочные обязательства	1450		
27	ИТОГО долгосрочных обязательств	1400		
28	Краткосрочные заемные средства	1510		
29	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520		
30	Доходы будущих периодов	1530		
31	Оценочные обязательства	1540		
31	Прочие краткосрочные обязательства	1550		
32	ИТОГО краткосрочных обязательств	1500		
33	БАЛАНС (пассив)	1700		

Справочно

Номер строки	Наименование показателя	Значение
1	2	3
Сведения о размещении денежных средств коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда)		
1	Сумма задолженности по выданным займам на конец отчетного периода (сумма строк 1.1 и 1.2), из них:	
1.1	центральному контрагенту	
1.2	участникам клиринга (сумма строк 1.2.1 и 1.2.2), из них:	
1.2.1	нерезидентам	
1.2.2	резидентам (сумма строк 1.2.2.1 – 1.2.2.4), из них:	
1.2.2.1	нефинансовым организациям	
1.2.2.2	кредитным организациям	
1.2.2.3	другим финансовым посредникам	
1.2.2.4	органам государственного управления	

Должность лица, уполномоченного  
подписывать отчет

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета по форме 0420307  
«Балансовые показатели клиринговой организации (центрального  
контрагента)»

1. Показатели отчета по форме 0420307 «Балансовые показатели клиринговой организации (центрального контрагента)» формируются на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании внутреннего учета.

2. Отчет составляется клиринговыми организациями (центральными контрагентами) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Данные в отчете приводятся в тысячах рублей, без десятичных знаков.

3. В графе 4 указываются данные на начало отчетного периода.

4. В графе 5 указываются данные на конец отчетного периода.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**ДАННЫЕ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)**

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420308  
Квартальная  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Код строки	За _____ 20__ г.	За _____ 20__ г.
1	2	3	4	5
1	Выручка	2110		
2	Себестоимость продаж	2120		
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	( )	( )
4	Коммерческие расходы	2210		
5	Управленческие расходы	2220		
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( )	( )
7	Доходы от участия в других организациях	2310		
8	Проценты к получению	2320		
9	Проценты к уплате	2330		
10	Прочие доходы	2340		
11	Прочие расходы	2350		
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( )	( )
13	Текущий налог на прибыль	2410		
14	Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( )	( )
15	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430		
16	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
17	Прочее	2460		
18	Чистая прибыль (убыток)	2400	( )	( )
19	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	( )	( )

	включаемый в чистую прибыль (убыток)			
20	Совокупный финансовый результат периода	2500		
21	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	( )	( )
22	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	( )	( )

Должность лица, уполномоченного  
подписывать отчет

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета по форме 0420308 «Данные о доходах и расходах клиринговой организации (центрального контрагента)»

1. Показатели отчета по форме 0420308 «Данные о доходах и расходах клиринговой организации (центрального контрагента)» формируются на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании внутреннего учета.

2. Отчет составляется по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Данные в отчете приводятся в тысячах рублей, без десятичных знаков.

3. По строке 10 отражаются прочие доходы организации:

доходы, связанные с выбытием (реализацией) основных средств и иных активов;

доходы от переоценки финансовых вложений по справедливой стоимости на отчетную дату и прочие доходы, полученные от вложений в активы;

дивиденды по акциям;

доходы по производным финансовым инструментам;

штрафы, пени, неустойки;

прочие доходы.

4. По строке 11 отражаются прочие расходы, в том числе:

расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов;

расходы по производным финансовым инструментам;

штрафы, пени, неустойки;

прочие расходы.

5. По строке 17 отражается информация об иных, не упомянутых в строках 13 – 16, показателях, оказывающих влияние на величину чистой прибыли организации.

6. В графе 4 указываются данные за отчетный период.



7. В графе 5 указываются данные за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. В случае отсутствия данных за период предыдущего года в соответствующих строках графы 5 ставится прочерк.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

### АКТИВЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420311  
Квартальная

Номер строки	Наименование актива	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Рыночная стоимость актива, тыс. руб.	Наименование контрагента	Наименование кредитной организации/ иной организации	БИК/ОГРН кредитной организации/ иной организации	Наименование эмитента/ управляющей компании/ векселедателя	ОГРН/ИНН эмитента/ управляющей компании/ векселедателя/ лица, выдавшего ценные бумаги	Код ценной бумаги в системе торгов, тикер (при наличии)	Государственный регистрационный номер выпуска или правил доверительного управления (при наличии)	ISIN (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Нематериальные активы										
1.1				X	X	X	X	X	X	X	X
1.2				X	X	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО			X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Основные средства										
2.1				X	X	X	X	X	X	X	X
2.2				X	X	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО			X	X	X	X	X	X	X	X

3.	Дебиторская задолженность										
3.1			X		X	X	X	X	X	X	X
3.2			X		X	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО		X		X	X	X	X	X	X	X
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты										
4.1			X	X			X	X	X	X	X
4.2			X	X			X	X	X	X	X
4.3			X	X			X	X	X	X	X
			X	X			X	X	X	X	X
	ИТОГО		X	X			X	X	X	X	X
5.	Финансовые вложения										
5.1				X	X	X					
5.2				X	X	X					
5.3				X	X	X					
	ИТОГО			X	X	X					

Должность лица, уполномоченного  
подписывать отчет

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета по форме 0420311  
«Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»

1. Отчет по форме 0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)» составляется по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно и представляется в Банк России не позднее 30 календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет по итогам года представляется не позднее 30 марта.

2. По группе статей «Нематериальные активы», «Основные средства» и «Дебиторская задолженность» в отчет включаются активы клиринговой организации (центрального контрагента), балансовая стоимость которых превышает один миллион рублей, в разрезе по каждому активу, а по активам, балансовая стоимость которых не превышает один миллион рублей, указывается совокупная балансовая стоимость таких активов.

3. В графе 2 указывается полное наименование актива клиринговой организации в соответствии с данными бухгалтерского учета клиринговой организации (центрального контрагента).

4. В графах 3 и 4 суммы активов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату составления отчета. Суммы в рублевом эквиваленте указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков.

5. В графе 3 указывается балансовая стоимость актива клиринговой организации (центрального контрагента) по данным бухгалтерского учета.

6. В графе 4 указывается рыночная стоимость актива клиринговой организации (центрального контрагента) по состоянию на дату последней оценки, проводимой в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами клиринговой организации (центрального контрагента).

7. В графах 5, 6, 8 указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом.

8. В графе 7 для кредитной организации указывается банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (Справочником БИК России), для некредитных организаций – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

9. В графе 9 указывается ОГРН и ИНН эмитента, управляющей компании, векселедателя или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге). Для юридических лиц – нерезидентов указывается код «Tax Identification Number» (TIN) (при наличии) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – нерезидентов кода TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данной графе указывается условное обозначение – «НР».

10. В графе 10 указывается код ценной бумаги в системе торгов. В случае если ценная бумага обращается на торгах сразу нескольких организаторов торговли, одним из которых является ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», указывается код (тикер), используемый ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

11. В графе 11 для ценных бумаг, выпущенных эмитентами – резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или правил доверительного управления. Для биржевых облигаций указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей.

12. В графе 12 указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) (при наличии).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

### СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420312  
Месячная

Номер строки	Денежные средства, тыс. руб.		Ценные бумаги, тыс. руб.	Иное имущество, тыс. руб.	Денежные средства, составляющие гарантийный фонд, размещенные в кредитных организациях и доходы по которым включаются в состав гарантийного фонда			Денежные средства, составляющие гарантийный фонд и используемые клиринговой организацией в своих интересах			Займы, тыс. руб.		Возможность открытия участником клиринга позиций, обеспеченных средствами гарантийного фонда и не обеспеченных средствами индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (да/нет)
	рубли	иностранная валюта			наименование кредитной организации	банковский идентификационный номер (БИК) кредитной организации	сумма денежных средств на отчетную дату, тыс. руб.	наименование кредитной организации	банковский идентификационный номер (БИК) кредитной организации	сумма денежных средств на отчетную дату, тыс. руб.	центральному контрагенту	участнику клиринга	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Гарантийный фонд (1)													
1.1													
2. Гарантийный фонд (2)													
2.1													
<b>ИТОГО:</b>													

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета по форме 0420312  
«Сведения о коллективном клиринговом обеспечении»

1. Отчет по форме 0420312 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении» составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графах 2 – 5, 8, 11, 12, 13 отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента) в тысячах рублей, без десятичных знаков. Активы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по курсу Банка России на последнюю дату отчетного периода.

3. В графе 11 отражается величина денежных средств, используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных бухгалтерского учета клиринговой организации.

4. В графах 6 и 9 указывается полное наименование:  
кредитной организации – резидента – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации – нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со справочником СВИФТ, другой кредитной организации – нерезидента – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии счета.

Понятия «резиденты» и «нерезиденты» используются для составления отчета в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

5. В графах 7 и 10 указываются:  
для кредитных организаций – резидентов – банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских

идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (Справочником БИК России);

для кредитных организаций – нерезидентов – участников системы СВИФТ – код кредитной организации по справочнику СВИФТ, для других кредитных организаций – нерезидентов – код «НР».



Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ИНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА**

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420313  
Месячная

Номер строки	Участник клиринга				Объем индивидуального и иного клирингового обеспечения, тыс. руб.				Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах, тыс. руб.	Итого (сумма граф 6—9)	Требуемый размер обеспечения, тыс. руб.
	полное наименование	ИНН	ОГРН	группа (категория) участника клиринга	денежные средства		ценные бумаги	иное имущество			
					рубли	иностранный валюта					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.									X		
2.									X		
3.									X		
	Итого:										

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета по форме 0420313  
«Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином  
обеспечении участника клиринга»

1. Отчет по форме 0420313 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга» составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графе 1 указывается порядковый номер участника клиринга.

3. В графах 2 – 4 указывается полное наименование участника клиринга, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

4. В графе 5 указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

5. В графах 6 – 9 отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента).

6. В графе 10 отражается совокупная величина денежных средств, составляющих индивидуальное и иное клиринговое обеспечение, используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных бухгалтерского учета клиринговой организации.

7. В графе 11 указывается итоговая сумма значений, указанных в графах 6 – 9.

8. В графе 12 отражается размер требуемого (необходимого) в соответствии с внутренними документами клиринговой организации

(центрального контрагента) индивидуального и иного клирингового обеспечения участника клиринга на отчетную дату с учетом переоценки.

9. В графах 6 – 12 объемы активов и денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы активов и денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КЛИРИНГА И ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ**

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420314  
Месячная

Номер строки	Сведения об участниках клиринга				Сведения о договорах, заключенных с участником клиринга		Входящие остатки на торговых счетах участника клиринга, тыс. руб.			Обороты по торговым счетам, тыс. руб.						Исходящие остатки на торговых счетах участника клиринга, тыс. руб.			Размер обязательств, допущенных к клирингу, тыс. руб.	Размер обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации, тыс. руб.	Объем неисполненных обязательств участников клиринга, тыс. руб.
	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Группа (категория) участника клиринга	Номер, дата договора с участием центрального контрагента	Номер, дата договора без участия центрального контрагента	банковский счет	счет ДЕПО	товарный счет	по покупке		по продаже				участника клиринга, тыс. руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Порядок составления и представления отчета по форме 0420314  
«Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым  
счетам»

1. Отчет по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. Центральными контрагентами, не являющимися клиринговыми организациями, отчет не составляется и не представляется.

3. В отчете отражаются сведения об остатках на торговых счетах участников клиринга, оборотах по ним в разбивке по каждому участнику клиринга в отчетном периоде. Обороты и остатки денежных средств на торговых счетах, а также объемы обязательств, допущенных к клирингу, обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и неисполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

4. В графах 2 – 4 указывается полное наименование участника клиринга, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

5. В графе 5 указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

6. В графе 6 указываются номер и дата договора, заключенного с участником клиринга, с участием центрального контрагента.

7. В графе 7 указываются номер и дата договора, заключенного с участником клиринга, без участия центрального контрагента.

8. В графах 8 – 22 объемы денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ДОПУЩЕННЫХ К КЛИРИНГУ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное/ сокращенное фирменные наименования организации: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_.

Код формы по ОКУД 0420315  
Месячная

Номер строки	Наименование организатора торговли	Наименование ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента	Режим торгов	Количество исполненных договоров за отчетный период, шт.	Объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Договоры, заключенные на организованных торгах:					
Итого:					
В том числе договоры, заключенные с участием центрального контрагента:					
Наименование центрального контрагента:					
Итого:					
Внебиржевые договоры:					
	X		X		
	X		X		
Итого:					
В том числе договоры, заключенные с участием центрального контрагента:					
Наименование центрального контрагента:					
	X		X		
	X		X		
Итого:					
				Итого:	

Должность лица, уполномоченного  
подписывать отчет

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_



Порядок составления и представления отчета по форме 0420315  
«Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за  
отчетный период»

1. Отчет по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графе 2 указывается полное наименование организатора торговли.

3. В графе 3 указывается наименование (код (тикер) ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента, установленное организатором торговли или клиринговой организацией (центральным контрагентом) и позволяющее однозначно определить объект договора, обязательства по которому допущены к клирингу.

4. В графе 4 указывается режим торгов, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

5. В графе 5 указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.

6. В графе 6 указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

Приложение 2

к Указанию Банка России  
от 30 ноября 2014 года № 3459 – У «О  
формах, сроках и порядке составления и  
представления отчетов клиринговыми  
организациями и лицами,  
осуществляющими функции  
центрального контрагента, в  
Центральный банк Российской  
Федерации»

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ФОРМ ОТЧЕТОВ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИРИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЛИЦАМИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА,  
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Номер строки	Наименование формы отчета, другой информации	Срок составления и представления отчетов и другой информации в Центральный банк Российской Федерации	Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетов в Центральный банк Российской Федерации
1	2	3	4
<b>Месячная</b>			
1	Сведения о коллективном клиринговом обеспечении (код формы по ОКУД 0420312)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
2	Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга (код формы по ОКУД 0420313)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание

3	Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам (код формы по ОКУД 0420314)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
4	Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу за отчетный период (код формы по ОКУД 0420315)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
Квартальная			
5	Балансовые показатели клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420307)	По состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
6	Данные о доходах и расходах клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420308)	По состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
7	Активы клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420311)	По состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно – не позднее 30 календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет по итогам года представляется не позднее 30 марта	Настоящее Указание
Годовая			
8	Годовая консолидированная финансовая отчетность	Не позднее 120 дней после окончания года, за который составлена отчетность	Настоящее Указание; Указание Банка России от 1 сентября 2014 года № 3374-У «О порядке представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями,

			указанными в пунктах 2–5 и 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2014 года № 34249 («Вестник Банка России» от 14 октября 2014 года № 95)
9	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бухгалтерский баланс</li> <li>2. Отчет о финансовых результатах</li> <li>3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах</li> <li>4. Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</li> </ol>	Не позднее 5 календарных дней со дня представления аудиторского заключения аудиторской организацией (аудитором) и не позднее чем через 6 месяцев по окончании отчетного года	Настоящее Указание; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года № 18023; 13 декабря 2011 года № 22599; 4 октября 2012 года № 25592; 29 декабря 2012 года № 26501 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 августа 2010 года № 35; Российская газета от 26 декабря 2011 года; от 17 октября 2012 года; от 18 января 2013 года)
На нерегулярной основе			
10	Общие сведения о клиринговой организации (центральном контрагенте) (код формы по ОКУД 0420301)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);	Настоящее Указание

		фактического изменения сведений об организации	
11	Сведения об учредителях (участниках) клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420302)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание
12	Сведения об аффилированных лицах клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420303)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание
13	Сведения об органах управления клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420304)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание
14	Сведения о филиалах (представительствах) клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420305)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);	Настоящее Указание

		фактического изменения соответствующих сведений	
15	Сведения о банковских счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту) (код формы по ОКУД 0420306)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание
16	Уведомления об избрании (назначении), освобождении от должности должностных лиц, перечисленных в пунктах 9 – 13 статьи 6 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»	При регистрации и по мере возникновения соответствующих оснований	Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности»