

<Письмо> Банка России от
10.08.2020 N 34-3-2-1/458
"О заполнении
регистраторами и
депозитариями формы
0420415 "Отчет
профессионального
участника рынка ценных
бумаг по ценным бумагам"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ПИСЬМО
ОТ 10 АВГУСТА 2020 Г. N 34-3-2-1/458

О ЗАПОЛНЕНИИ
РЕГИСТРАТОРАМИ И ДЕПОЗИТАРИЯМИ ФОРМЫ 0420415
"ОТЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ"

В рамках дистанционного надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и депозитарной деятельности (далее - регистраторы и депозитарии), Департаментом инфраструктуры финансового рынка (далее - Департамент) проведен анализ заполнения отчетности по форме 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам" (далее - Форма) согласно требованиям Указания N 5117-У <1>.

<1> Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации".

В ходе анализа было выявлено системное недопонимание регистраторами и депозитариями подходов в заполнении отдельных показателей Формы.

В связи с этим обращаем внимание, что при заполнении показателя "Код страны владельца счета ДЕПО/лицевого счета" (строка 43) подраздела 1.2 раздела 1 Формы необходимо указывать сведения в отношении владельца счета ДЕПО в случае учета прав на ценные бумаги депозитарием, а также владельца лицевого счета в реестре, применительно к ценным бумагам, учитываемым регистратором.

Согласно пункту 6 Порядка составления Формы, установленного в приложении 1 к Указанию, по показателю "Код страны владельца счета депо/лицевого счета" (строка 43) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) код страны, резидентом которой является владелец счета депо (лицевого счета). В случае отсутствия данных о стране указывается код 999.

При этом если несколько владельцев лицевых счетов/счетов депо являются резидентами одной страны, раскрывать информацию по каждому владельцу лицевых счетов/счетов депо не требуется. Информация в отношении таких владельцев раскрывается агрегировано с однократным отражением кода страны по показателю "Код страны владельца счета ДЕПО/лицевого счета" (строка 43).

С целью установления единообразного порядка по заполнению Формы Департамент просит саморегулируемые организации СРО НФА и НАУФОР довести до своих членов указанную позицию по порядку заполнения Формы.

Директор
Л.К.СЕЛЮТИНА

Версия #1

Журнал АО создал 10 августа 2020 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:22