

Указание Банка России от  
13.01.2021 N 5709-У "Об  
объеме, формах, сроках и  
порядке составления и  
представления в Банк  
России отчетности  
профессиональных  
участников рынка ценных  
бумаг, организаторов  
торговли и клиринговых  
организаций, а также  
другой информации"  
(Зарегистрировано в

# Минюсте России

## 03.06.2021 N 63786)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ  
ОТ 13 ЯНВАРЯ 2021 Г. N 5709-У

ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ  
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ,  
ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ И КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
А ТАКЖЕ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ

На основании пункта 2 [статьи 10.2-2](#), пункта 2 [статьи 39.2](#), пункта 4 [статьи 42](#) и пункта 7 [статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2015, N 1, [ст. 13](#); N 27, ст. 4001; 2019, N 52, ст. 7772; 2020, N 31, ст. 5065), части 16 [статьи 5](#) и пункта 15 части 1 [статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399; 2019, N 52, ст. 7802), пункта 15 части 1, частей 4 и 5 [статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2019, N 52, ст. 7802), пункта 6 [статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2015, N 27, ст. 4001), части 6 [статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года N](#)

[117-ФЗ](#) "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2015, N 27, ст. 4001), пункта 16.2 статьи 4, статьи 76.6 [Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](#) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; 2020, N 14, ст. 2036):

1. Настоящее Указание устанавливает объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники), организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).
2. Требования настоящего Указания не распространяются на профессиональных участников и клиринговые организации, которые являются кредитными организациями.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года N ПСД-26) вступает в силу с 1 октября 2021 года.
4. Отчетность профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 4 апреля 2019 года 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", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2019 года N 55353;

Указание Банка России от 8 мая 2020 года N 5455-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 апреля 2019 года 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", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2020 года N 58652.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации  
Э.С.НАБИУЛЛИНА

---

Версия #1

Журнал АО создал 13 января 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21