

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 2022г.

№ ____ -У

г. Москва

О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетов операторами инвестиционных платформ и отчетности и иной информации операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России

На основании части 8 статьи 3, пункта 6 части 1 статьи 16 и части 8 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее - Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), части 6 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737), пункта 15 статьи 5, пункта 11 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084):

1. Настоящее Указание устанавливает:

порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ;

формы отчетов операторов инвестиционных платформ и состав включаемых в них сведений;

состав, формы, сроки и порядок составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России;

требования к предоставлению отчетности операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России.

2. Отчетность оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов должна составляться и представляться в Банк России по формам, в порядке и в сроки, установленные в приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ 2022 года № ПСД-____) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

4. Отчеты оператора инвестиционной платформы и отчетность оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации) составляются и представляются 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 29 января 2020 года № 5395-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2021 года № 58196;

Указание Банка России от 02 февраля 2021 года № 5718-У «О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2021 года № 63208.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от № -У
«О составе, формах, сроках и порядке
составления и представления отчетов
операторами инвестиционных платформ и
отчетности и иной информации операторами
финансовых платформ, операторами
информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов, и операторами обмена цифровых
финансовых активов в Банк России»

Отчетность операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов

Часть I. Формы отчетности операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов и порядок их составления

(форма)

Отчетность по форме 0420714

«Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420714
Квартальная

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Головная кредитная организация банковской группы		nfo-dic:GolovnayaKOBankGruppEnumerator
1.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
2	Регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы		nfo-dic:RegNomerKO

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

2.1			
3	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
3.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
4	Дата наступления основания A1-1		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1
4.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
5	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
5.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
6	Дата наступления основания A1-2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2
6.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
7	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
7.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
8	Дата наступления основания A1-3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3
8.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

9	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
9.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
10	Дата наступления основания A2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2
10.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
11	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
11.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
12	Дата наступления основания A3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3
12.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
13	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
13.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
14	Дата наступления основания A4		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4
14.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
15	Примечание по коду основания A1-1		nfo-dic:Prim_Osn_A1_1
15.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
16	Примечание по коду основания A1-2		nfo-dic:Prim_Osn_A1_2
16.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
17	Примечание по коду основания A1-3		nfo-dic:Prim_Osn_A1_3
17.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

18	Примечание по коду основания А2		nfo-dic:Prim_Osn_A2
18.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
19	Примечание по коду основания А3		nfo-dic:Prim_Osn_A3
19.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
20	Примечание по коду основания А4		nfo-dic:Prim_Osn_A4
20.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
21	Принадлежащие лицу акции отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций отчитывающейся организации)		nfo-dic:Prinadl_liczu_Akczii_Procent_Golosov
21.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, оператор финансовых платформ, оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо		nfo-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos
22.1		Идентификатор взаимосвязи	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis

		между аффилированными лицами	
22.2		Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLDVzaimTaxis
22.3		Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLVzaimTaxis
23	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enumerator
23.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
23.2		Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLDVzaimTaxis
23.3		Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLVzaimTaxis

Раздел 3. Информация о структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица		oper-dic:Dolya_Pryamogo_Vladieniya_Golos_Akcz_V_Ust_Kapit_Inogo_YuL
24.1		Идентификатор лица, которое имеет право распоряжения 10 и	dim-int:ID_LiczImPravRasp10IBolProc

		более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации	zGolTaxis
24.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
25	Доля косвенного владения лица голосующими акциями в уставном капитале отчитываемой организации		oper-dic: Dolya_Kosvennogo_Vladieniya_Golos_Akcz_V_Ust_Kapit
25.1		Идентификатор лица, которое имеет право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации	dim-int:ID_LiczImPravRasp10IBolProc zGolTaxis
25.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis

Порядок

составления отчетности по форме 0420714

«Отчет об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»

1. Отчет по форме 0420714 «Отчет об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее – отчетность по форме 0420714) составляется на ежеквартальной основе оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее - отчитывающиеся организации).

Показатели отчетности по форме 0420714, содержащие сведения об аффилированных лицах, отчитывающаяся организация должна отражать по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно.

Показатели отчетности по форме 0420714 составляются отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 - 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 30, ст. 4738 2020, № 31 (часть I), ст. 5018), отчетность по форме 0420714 не составляют.

Операторы финансовой платформы, совмещающие свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора, отчетность по форме 0420714 не составляют.

Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций, отчетность по форме 0420714 не составляют.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420714 отражаются сведения об аффилированных лицах отчитывающейся организации.

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица», должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Информация по показателям, указанным в разделе 1 отчетности по форме 0420714, отражается по каждому физическому и (или) юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом отчитывающейся организации.

По контрагентам, отраженным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица» раздела

1 отчетности по форме 0420714, указываются следующие значения показателей:

В случае если физическое лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) отчитываемой организации, по показателю «А1-1» указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления основания А1-1» – дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

В случае если физическое лицо является членом коллегиального исполнительного органа отчитываемой организации, по показателю «А1-2» указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления основания А1-2» – дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

В случае если физическое лицо является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа отчитываемой организации, по показателю «А1-3» указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления основания А1-3» – дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

В случае если лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация, по показателю «А2» указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления основания А2» – дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного квартала.

Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629) (далее - Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) входящим в группу лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит отчитываемая

организация, включается в раздела 1 отчетности по форме 0420714 при условии, что в отношении указанного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с хозяйственным обществом (хозяйственным товариществом, хозяйственным партнерством), указанных в пунктах 1 - 3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

В случае если лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся, по показателю «А3» указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления основания А3» – дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

В случае если отчитывающаяся организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли юридического лица, по показателю «А4» указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления основания А4» – дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

В отношении такого основания аффилированности, как принадлежность к одной группе лиц по признакам, указанным в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ (далее - группа лиц), дата возникновения основания должна указываться отчитывающейся организацией как наиболее ранняя дата возникновения взаимосвязи между лицами, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация. В случае если дата наступления основания аффилированности не подтверждена документально, по показателям «Дата

наступления основания А1-1», «Дата наступления основания А1-2», «Дата наступления основания А1-3», «Дата наступления основания А2», «Дата наступления основания А3», «Дата наступления основания А4» раздела 1 отчетности по форме 0420714 должна указываться дата, определяемая на основании информации, которой располагает отчитывающаяся организация на дату составления отчетности по форме 0420714, в соответствии с которой лицо признается аффилированным лицом.

2.1. По показателю «Примечание по коду основания А1-1» указывается наименование коллегиального органа управления;

По показателю «Примечание по коду основания А1-2» указывается наименование коллегиального исполнительного органа, указанного в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-І «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее - основание аффилированности).»;

По показателю «Примечание по коду основания А1-3» указывается наименование должностного лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации;

По показателю «Примечание по коду основания А2» указывается номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, в соответствии с заполненными показателями раздела 2 отчетности по форме 0420714. При участии лица в нескольких взаимосвязях между лицами, входящими в группу лиц, указываются номера всех взаимосвязей, в которых участвует данное лицо;

По показателю «Примечание по коду основания А3» указывается основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации;

По показателю «Примечание по коду основания А4» указывается основание возникновения права отчитывающейся организации

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

По показателю «Принадлежащие лицу акции отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций отчитывающейся организации)» отчитывающейся организацией должны указываться принадлежащие физическому лицу/юридическому лицу, являющемуся ей аффилированным, акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации).

При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации, по показателям раздела 1 информация заполняется в отношении каждого кода основания аффилированности и даты наступления аффилированности в разрезе аффилированного лица.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420714 отражаются сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация. Информация об аффилированных лицах отражается в разрезе взаимосвязей между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, а также в разрезе индивидуального кода лица 1 в соответствии с взаимосвязями и индивидуального код лица 2 в соответствии с взаимосвязями.

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями», должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного» раздела 1 отчетности по форме 0420714.

По показателю «Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо» отчитывающейся организацией должен указываться процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо, при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный капитал, доли юридического лица.

По показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация» указываются следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, информация о которых указана по группам аналитических признаков «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями», принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация:

код ГЛ1 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет право в силу своего участия в отчитывающейся организации либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация, если отчитывающаяся организация имеет право 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, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном)

капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 – отчитывающаяся организация и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации; либо юридическое лицо и отчитывающаяся организация, если отчитывающаяся организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица»;

код ГЛ3 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов отчитывающейся организации или заключенного с отчитывающейся организацией договора вправе давать отчитывающейся организации обязательные для исполнения указания; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация, если отчитывающаяся организация 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 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация, если по предложению отчитывающейся организации назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество и отчитывающаяся организация, если по предложению отчитывающейся организации избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

код ГЛ6 – юридические лица, одним из которых является отчитывающаяся организация, в которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

код ГЛ8-п (где п – номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) – лица, каждое из которых по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1-7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входит 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 признаков, указанных в пунктах 1-7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. В случае если отчитывающаяся организация является участником какой-либо взаимосвязи, указанной в настоящем абзаце, код ГЛ8-п не используется. Код ГЛ8-п используется только для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

код ГЛ9 - отчитывающаяся организация, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1 - 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего

совместного участия в отчитывающейся организации или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является отчитывающаяся организация, которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1-8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, 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 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420714 отражается информация в отношении всех лиц, которые прямо и (или) косвенно распоряжаются 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В случае если физическое лицо владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420714 отражается информация обо всех юридических лицах, в уставном капитале которых указанное физическое лицо прямо и (или) косвенно распоряжается голосующими акциями (долями) и которые при этом прямо и (или) косвенно

распоряжаются голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В целях заполнения раздела 3 отчетности по форме 0420714 понятие доли прямого участия и понятие доли косвенного участия одной организации в другой организации или физического лица в организации используются путем определения доли, которой лицо косвенно распоряжается на основании имеющихся у него полномочий контроля в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н, Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н или в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» используются в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении лица, владеющего прямо голосующими акциями (долями) отчитывающейся организации.

5. В разделе 3 отчетности по форме 0420714 отчитывающейся организацией должны указываться:

сведения в отношении всех физических лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)

отчитывающейся организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации;

сведения в отношении всех юридических лиц, одновременно соответствующих следующим условиям:

юридическое лицо прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) имеет право распоряжаться голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации;

физическое лицо прямо и (или) косвенно имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале оператора инвестиционной платформы, прямо и (или) косвенно распоряжается голосующими акциями (долями) в уставном капитале юридического лица, указанного в абзаце четвертом настоящего подпункта.

По показателю «Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» отчитывающейся организацией должна указываться доля прямого владения лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов», в уставном капитале лица, указанного по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» в процентах.

По показателю «Доля косвенного владения лица голосующими акциями в уставном капитале отчитывающейся организации» раздела 3 отчетности по

форме 0420714 отчитывающейся организацией должна указываться доля косвенного владения лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов», в уставном капитале отчитывающейся организации в процентах.

В разделе 3 отчетности по форме 0420714 не отражается информация о прямом и (или) косвенном владении голосующими акциями (долями) в уставном капитале следующих лиц: юридического лица, раскрывающего информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440), или некоммерческой организации (за исключением некоммерческого партнерства), а также публичных компаний, являющихся иностранными организациями.

6. Отчетность по форме 0420714 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420715

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420715
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

3	Остаток по счету второго порядка		cbr-coa- dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryad ka
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Номер счета второго порядка	dim- int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxi s

Порядок

составления отчетности по форме 0420715

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»

1. Отчетность по форме 0420715 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее - отчетность по форме 0420715) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее - отчитывающиеся организации) на ежеквартальной основе.

По показателям отчетности по форме 0420715 отчитывающейся организацией отражаются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета отчитывающейся организации, основанном на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном в соответствии с пунктом 14.1 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036) (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), за исключением тех, по которым операции в отчетном квартале не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377, включаются отчитывающейся организацией в отдельную отчетность по форме 0420715, содержащую показатели только по корректирующим событиям после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления.

Операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 -7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 30, ст. 4738 2020, № 31 (часть I), ст. 5018), отчетность по форме 0420715 не составляют.

Операторы финансовой платформы, совмещающие свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора, отчетность по форме 0420715 не составляют.

Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций, бюро кредитных историй, отчетность по форме 0420715 не составляют.

2. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало отчетного квартала;

обороты за отчетный квартал по дебету;
обороты за отчетный квартал по кредиту;
исходящие остатки на конец отчетного квартала.

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный квартал отражаются:

в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации»);

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона № 86-ФЗ, и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте»).

3. Отчетность по форме 0420715 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420716

«Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420716

Квартальная

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок

составления отчетности по форме 0420716

«Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов»

1. Отчетность по форме 0420716 «Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее - отчетность по форме 0420716) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее - отчитывающиеся организации) на ежеквартальной основе.

По показателям отчетности по форме 0420716 отчитывающейся организацией отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) отчитывающейся организации за отчетный квартал с начала отчетного года.

Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377, включаются отчитывающейся организацией в отдельную отчетность по форме 0420716, содержащую показатели только по корректирующим событиям после окончания года, за

который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления.

Данные по показателям отчетности по форме 0420716 формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 24.03.2020 № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения», зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.04.2020 № 58153, 10.12.2020 № 61377, 28.10.2021 № 65626 (далее – Положение Банка России № 713-П), за исключением тех, по которым в отчетном квартале отсутствуют значения показателей.

По каждому символу отчета о финансовых результатах, установленному в части VII Приложения 2 к Положению Банка России № 713-П, доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (произведенных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (произведенных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы.

По символам отчета о финансовых результатах части 7 «Финансовый результат» и части 9 «Совокупный финансовый результат», установленным частью VII Приложения 2 к Положению Банка России № 713-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

Значения по всем показателям отчетности по форме 0420716 указываются как положительные (без знака «-» (минус), за исключением

случаев, когда показатель принимает отрицательное значение в результате исправления в бухгалтерском учете выявленных ошибок.

Операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 -7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 30, ст. 4738 2020, № 31 (часть I), ст. 5018), отчетность по форме 0420715 не составляют.

Операторы финансовой платформы, совмещающие свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора, отчетность по форме 0420716 не составляют.

Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций, бюро кредитных историй, отчетность по форме 0420716 не составляют.

2. Отчетность по форме 0420716 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420717

«Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»

Код формы по ОКУД¹ 0420717
На нерегулярной основе

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное (сокращенное) наименование организации		nfo-dic:PolnNaim_SokrNaim_Org
1.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
1.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

		идентификации, обновление информации	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
2.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
2.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
3.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

4	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
4.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
4.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
5.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
6	Номер договора		nfo-dic:NomDog
6.1		Идентификатор договора, на	dim-

		основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
7	Тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
7.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
7.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
8	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
8.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

		упрощенной идентификации, обновление информации	
8.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
9	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
9.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

Порядок

составления отчетности по форме 0420717

«Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»

1. Отчетность по форме 0420717 «Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» (далее - отчетность по форме 0420717) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее – отчитывающиеся организации) в целях выполнения требования пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Отчетность по форме 0420717 не составляется:

операторами инвестиционных платформ, совмещающими свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 3 – 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

операторами финансовой платформы, совмещающими свою деятельность с деятельностью депозитария, специализированного депозитария, регистратора;

операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов, совмещающих деятельность с деятельностью кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Отчетность по форме 0420717 составляется отчитывающимися организациями, заключившими и (или) расторгнувшими с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ отчитывающаяся организация вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации), договоры на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

3. По показателям отчетности по форме 0420717 указывается следующая информация:

По показателю «Полное (сокращенное) наименование организации» – полное (сокращенное) фирменное наименование организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика организации, с которой заключен договор на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» – основной государственный регистрационный номер организации, с которой заключен договор на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации.

По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» – код причины постановки на учет (КПП) организации, с которой заключен договор на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации.

По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)» – регистрационный номер банка (порядковый номер его филиала)/кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера банка.

По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора», «Дата расторжения договора» отчитывающейся организацией должна указываться следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых банкам/кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации соответственно:

номер договора;

дата заключения договора;

дата расторжения (при наличии) договора.

При представлении информации о заключении договора, на основании которого банку было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, показатель «Дата расторжения договора» не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора, на основании которого банку было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, одновременно с показателем «Дата расторжения договора» должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора».

По показателю «Тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» – тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Показатели «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Код причины постановки на учет (КПП)» отчитывающимися организациями, являющимися оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, не заполняются.

4. Отчетность по форме 0420717 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420708
«Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций»

Код формы по ОКУД¹ 0420708
Квартальная, на нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения об инвестиционных платформах

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
2	Дата начала осуществления инвестирования с использованием инвестиционной платформы		oper-dic:Data_nachala_osuschestvl_sdelok
2.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3	Предоставление займов		oper-dic:PredostavlenieZaymovEnumeratog

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

3.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3.2	Приобретение утилитарных цифровых прав		oper-dic:PriobretenieUtilitarnyxCzifrovyyxPravEnumerator
4		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
4.1	Приобретение эмиссионных ценных бумаг		oper-dic:PriobretenieEmissionnyxCzBEnumerator
5		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
6	Приобретение цифровых финансовых активов		oper-dic:PriobretenieCZFAEnumerator
6.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis

Раздел 2. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Количество действующих договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций		oper-dic:KolDogPrivlechInvest
7.1		Физические лица и юридические	dim-int:FL_YULAxis

		лица	
7.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
7.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8	Количество договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций за отчетный период		oper-dic:KolDogPrivlechInvestZaPeriod
8.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
8.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8.4		Статус договора	dim-int:StatusDogovoraAxis

Раздел 3. Сведения о количестве договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Количество действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании		oper-dic:KolDogSodejstvieVInvestir
9.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

9.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
9.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10	Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании за отчетный период		oper-dic:KolDogSodejstvieVInvestirZaPeriod
10.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
10.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
10.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.4		Статус договора	dim-int:StatusDogovoraAxis

Раздел 4. Сведения о количестве инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Количество инвесторов		oper-dic:Kolechestvo_investorov
11.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
11.2		Идентификатор инвестиционной	dim-

		платформы	int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
11.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezydent_Nerezident_Axis
12	Количество инвесторов за отчетный период		oper-dic:Kolechestvo_investorovZaPeriod
12.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
12.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
12.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezydent_Nerezident_Axis
12.4		Статус инвестора	dim-int:StatusInvestoraAxis
12.5		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis

Раздел 5. Сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Количество лиц, привлекающих инвестиции		oper-dic:KolLiczPrivlekInvesticzii
13.1		Физические лица и юридические	dim-int:FL_YULAxis

		лица	
13.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
13.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
14	Количество лиц, привлекающих инвестиции за отчетный период		oper-dic:KolLiczPrivlekInvesticziiZaPeriod
14.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
14.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
14.3		Статус лица, привлекающего инвестиции	dim-int:StatusLiczaPrivlekaushegoInvesticziiAxis
14.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

Раздел 6. Информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы

Подраздел 6.1. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов инвесторов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Количество договоров		oper-dic:KolDogovorov_Investory

15.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
15.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
15.3		Способы инвестирования	dim-int:SposobyInvestirovaniyaAxis
15.4		Статус задолженности	dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
15.5		Сумма инвестирования	dim-int:SummaInvestirovaniyaAxis
16	Сумма инвестиций		oper-dic:SummaInvesticzij_Investory
16.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
16.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
16.3		Способы инвестирования	dim-int:SposobyInvestirovaniyaAxis
16.4		Статус задолженности	dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
16.5		Сумма инвестирования	dim-int:SummaInvestirovaniyaAxis

Подраздел 6.2. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции

Номер строки по	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
-----------------	-------------------------	---	--

порядку			
1	2	3	4
17	Количество договоров		oper- dic:KolDogovorov_LiczaPrivlekInv esticzii
17.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
17.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim- int:IDInvesticzionnoyPlatformyTax is
17.3		Способы инвестирования	dim- int:SposobyInvestirovaniyaAxis
17.4		Статус задолженности	dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
18	Сумма инвестиций		oper- dic:SummaInvesticzij_LiczaPrivlek Investiczii
18.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
18.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim- int:IDInvesticzionnoyPlatformyTax is
18.3		Способы инвестирования	dim- int:SposobyInvestirovaniyaAxis
18.4		Статус задолженности	dim-int:StatusZadolzhennostiAxis

Раздел 7. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе инвесторов, являющихся юридическими лицами, и инвесторов, являющихся физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями).

Подраздел 7.1. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
19.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
19.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
19.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
19.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
20	Дата заключения договора		nfo-dic_DataZaklDog
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
20.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis

20.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
20.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
20.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
21	Дата окончания действия договора инвестирования (при наличии)		nfo-dic:DataOkonchDejstvDog
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
21.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
21.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
21.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
21.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
22	Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями		oper-dic:SummaInvesticzijYuLiIP
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis

22.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
22.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
22.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
22.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
23	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:NaimRegistratoraIliDepozitariya
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
23.3		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
23.4		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
23.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
23.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis

24	ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratorailiDepozitariya
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
24.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
24.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
24.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
24.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
25	Примечание		nfo-dic:Primechanie
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
25.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
25.4		Идентификатор инвестиционного	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis

		предложения	
25.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
25.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis

Подраздел 7.2. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися физическими лицами

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
26.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
26.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
26.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
26.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
26.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
27	Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с физическими лицами		oper-dic:SummaInvesticzijFL

27.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
27.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
27.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
27.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
27.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
28	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:NaimRegistratoralliDepozitariya
28.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
28.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
28.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
28.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

28.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
29	ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratorailiDepozitariya
29.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
29.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
29.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
29.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
29.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
30	Примечание		nfo-dic:Primechanie
30.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
30.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
30.3		Идентификатор лица,	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis

		привлекающего инвестиции	
30.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
30.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis

Раздел 8. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг		oper-dic:KolicRazmeschennyxVypuskovCzB
31.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
31.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
31.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
32	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг		oper-dic:SummarnyiObyemRazmeschVypuskovCzB
32.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
32.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

32.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
33	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichRazmeshchennyxVypuskovCzB
33.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
33.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
34	Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichInyxCZBVRazmeshchennyxVypuskaxNominStoimNePredusm
34.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
34.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Раздел 9. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы на дату завершения отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	Количество размещенных выпусков		oper-dic:KolichRazmeshchennyxVypuskov

	(дополнительных выпусков) ценных бумаг		vCzBRazmeschNeZaversheno
35.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
35.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
35.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
36	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг		oper-dic:SummarnyiObyemRazmeschVypuskovCzBRazmeschNeZaversheno
36.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
36.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
36.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
37	Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichInyxCZBVRazmeschennyxVypuskaxNominStoimNePredusmRazmeschNeZaversheno
37.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
37.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
38	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не		oper-dic:KolichRazmeschennyxVypuskovCzBRazmeschNeZaversheno

	предусмотрена		
38.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
38.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
38.3			

Раздел 10. Сведения об инвестиционных предложениях на инвестиционной платформе по состоянию на конец квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	Объем инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)		oper-dic:ObjemInvestPredlozhenij
39.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
39.2		Тип предложения	dim-int:TipPredlozheniyaAxis
40	Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)		oper-dic:KolInvestPredlozhenij
40.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
40.2		Тип предложения	dim-int:TipPredlozheniyaAxis

Порядок
составления отчета по форме 0420708
«Отчет об осуществлении деятельности по организации
привлечения инвестиций»

1. Отчет по форме 0420708 «Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций» (далее – отчетность по форме 0420708) должен составляться оператором инвестиционной платформы в следующем составе.

Информация по показателям отчетности по форме 0420708 представляется операторами инвестиционной платформы с даты внесения указанного оператора в реестр операторов инвестиционных платформ, ведение которого осуществляет Банк России.

Показатели отчетности по форме 0420708 составляются оператором инвестиционной платформы вместе с показателями отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Раздел 1 отчетности по форме 0420708 должен составляться по состоянию на дату заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

Разделы 2-10 отчетности по форме 0420708 должны составляться ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года.

2. В разделах 2-5 отчетности по форме 0420708 сведения должны указываться оператором инвестиционной платформы по состоянию на последний календарный день квартала, за исключением значения аналитических признаков «Активный», «Новый» группы аналитических признаков «Статус инвестора», аналитических признаков «Активный», «Новый» группы аналитических признаков «Статус договора»,

аналитических признаков «Активный», «Новый» группы аналитических признаков «Статус лица, привлекающего инвестиции» и аналитического признака «Квалифицированный инвестор» группы аналитических признаков «Квалификация инвестора», сведения в которых указываются за отчетный квартал.

3. В разделах 2 - 5 отчетности по форме 0420708 по аналитическому признаку «Активный» группы аналитических признаков «Статус договора», аналитическому признаку «Активный» группы аналитических признаков «Статус инвестора» и по аналитическому признаку «Активный» группы аналитических признаков «Статус лица, привлекающего инвестиции» оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения в отношении лиц, привлекающих инвестиции, и инвесторов, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум один договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

4. В разделах 6 и 7 отчетности по форме 0420708 сведения должны указываться оператором инвестиционной платформы за отчетный квартал.

5. По показателю «Наименование инвестиционной платформы» указывается полное наименование инвестиционной платформы (при наличии), с использованием которой заключены договоры инвестирования. В случае отсутствия у инвестиционной платформы наименования по показателю «Наименование инвестиционной платформы» указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в сети «Интернет».

6. По показателю «Дата начала осуществления инвестирования с использованием инвестиционной платформы» раздела 1 отчетности по форме 0420708 должна указываться дата заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

7. По показателям «Предоставление займов», «Приобретение эмиссионных ценных бумаг», «Приобретение утилитарных цифровых прав»,

«Приобретение цифровых финансовых активов» раздела 1 отчетности по форме 0420708 указывается значение «Да» в случае осуществления соответствующего способа инвестирования.

8. По показателю «Количество действующих договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций» раздела 2 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве действующих по состоянию на конец отчетного периода договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

«Физические лица и юридические лица» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами;

«Резидент/Нерезидент» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями – резидентами и индивидуальными предпринимателями – нерезидентами;

По показателю «Количество договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций за отчетный период» раздела 2 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций за отчетный период в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

«Физические лица и юридические лица» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами;

«Резидент/Нерезидент» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями – резидентами и индивидуальными предпринимателями – нерезидентами;

«Статус договора» - по договорам, являющимся активными и (или) новыми за отчетный квартал.

По аналитическому признаку «Новые» группы аналитических признаков «Статус договора» необходимо учитывать только договоры об оказании

услуг по привлечению инвестиций, заключенные оператором инвестиционной платформы с лицами, привлекающими инвестиции, впервые в отчетном квартале.

9. По показателю «Количество действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании» раздела 3 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве действующих по состоянию на конец отчетного периода договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

«Физические лица и юридические лица» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими или физическими лицами;

«Резидент/Нерезидент» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями – резидентами, юридическими лицами – резидентами или юридическими лицами – нерезидентами, физическими лицами – резидентами или физическими лицами – нерезидентами;

По показателю «Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании за отчетный период» раздела 3 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании за отчетный период в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

«Физические лица и юридические лица» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими или физическими лицами;

«Резидент/Нерезидент» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями – резидентами, юридическими лицами – резидентами или юридическими

лицами – нерезидентами, физическими лицами – резидентами или физическими лицами – нерезидентами;

«Статус договора» - по договорам, являющимся активными и (или) новыми за отчетный квартал.

По аналитическому признаку «Новые» группы аналитических признаков «Статус договора» необходимо учитывать только договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций, заключенные оператором инвестиционной платформы с лицами, привлекающими инвестиции, впервые в отчетном квартале.

10. По показателю «Количество инвесторов» раздела 4 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве инвесторов по состоянию на конец отчетного периода, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

«Физические лица и юридические лица» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими или физическими лицами;

«Резидент/Нерезидент» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями – резидентами, юридическими лицами – резидентами или юридическими лицами – нерезидентами, физическими лицами – резидентами или физическими лицами – нерезидентами;

По показателю «Количество инвесторов» раздела 4 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве инвесторов за отчетный период, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

«Физические лица и юридические лица» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими или физическими лицами;

«Резидент/Нерезидент» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями – резидентами, юридическими лицами – резидентами или юридическими лицами – нерезидентами, физическими лицами – резидентами или физическими лицами – нерезидентами;

«Статус инвестора» - по инвесторам, привлекающим инвестиции, являющимся активными и (или) новыми, за отчетный квартал.

«Квалификация инвестора» - по квалифицированным инвесторам.

По аналитическому признаку «Квалифицированный инвестор» группы аналитических признаков «Квалификация инвестора» показателей раздела 4 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о количестве инвесторов, признанных оператором инвестиционной платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее - Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

По аналитическому признаку «Новые» группы аналитических признаков «Статус инвестора» необходимо учитывать только инвесторов, впервые заключивших договор об оказании услуг по содействию в инвестировании впервые в отчетном квартале.

11. По показателю «Количество лиц, привлекающих инвестиции» раздела 5 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции по состоянию на конец отчетного периода,

которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

«Физические лица и юридические лица» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами;

«Резидент/Нерезидент» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями – резидентами и индивидуальными предпринимателями – нерезидентами;

По показателю «Количество лиц, привлекающих инвестиции, за отчетный период» раздела 5 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции за отчетный период, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

«Физические лица и юридические лица» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами;

«Резидент/Нерезидент» - по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями – резидентами и индивидуальными предпринимателями – нерезидентами;

«Статус лица, привлекающего инвестиции» - по лицам, привлекающим инвестиции, являющимся активными и (или) новыми, за отчетный квартал.

По аналитическому признаку «Новые» группы аналитических признаков «Статус лица, привлекающего инвестиции» необходимо учитывать только лиц, привлекающих инвестиции, впервые заключивших договор об оказании услуг по привлечению инвестиций в отчетном квартале.

12. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420708 указывается информация о количестве договоров инвестирования и суммах инвестиций

по указанным договорам инвестирования, заключенных за отчетный квартал, в целом по инвестиционной платформе и по каждой инвестиционной платформе в разрезе физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, способа инвестирования, статуса задолженности.

Показатели раздела 6 раскрываются по группе аналитических признаков «Способ инвестирования» в разрезе способов инвестирования, предусмотренных статьями 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 30, ст. 4738 2020, № 31 (часть I), ст. 5018), в разрезе аналитических признаков «путем предоставления займов», «путем приобретения облигаций», «путем приобретения акций», «путем приобретения утилитарных цифровых прав», «путем приобретения цифровых финансовых активов» (далее – способ инвестирования).

Группа аналитических признаков «Статус задолженности» показателей раздела 6 отчетности по форме 0420708 раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

с просроченной задолженностью по займам менее 90 дней;

с просроченной задолженностью по займам более 90 дней;

с реструктурированной задолженностью по займам (в случае если на основании соглашения с заемщиком изменены существенные условия первоначального договора займа, на основании которого заем предоставлен, при наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по займу в более благоприятном режиме (например, изменение срока погашения займа (основного долга и (или) процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета).

Показатели раздела 6 отчетности по форме 0420708 должны составляться оператором инвестиционной платформы на основе информации

из реестра заключенных с использованием инвестиционной платформы договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и договоров инвестирования, который должен содержаться в инвестиционной платформе в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее - реестр договоров).

По показателям подраздела 6.1 раздела 6 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции, в разрезе видов инвесторов: физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Показатели подраздела 6.1 раздела 6 отчетности по форме 0420708 также раскрываются по группе аналитических признаков «Сумма инвестирования» в разрезе аналитических признаков «Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым не более 600 000 рублей» и «Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым свыше 600 000 рублей».

12.1. По показателю «Количество договоров» подраздела 6.1 раздела 6 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должно указываться количество договоров инвестирования, заключенных в отчетном квартале.

12.2. По показателю «Сумма инвестиций» подраздела 6.1 раздела 6 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным в отчетном квартале.

12.3. В подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться информация о

договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

12.4. Показатели подраздела 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0420708 составляются оператором инвестиционной платформы аналогично требованиям к показателям подраздела 6.1. раздела 6 отчетности по форме 0420708.

13. Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420708 должны составляться оператором инвестиционной платформы на основании информации из реестра договоров.

В разделе 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, с лицами, привлекающими инвестиции.

Показатели подраздела 7.1 раздела 7 отчетности по форме 0420708 раскрываются в разрезе каждой инвестиционной платформы, каждого договора инвестирования, заключенного инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, каждого инвестора, являющегося юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, каждого инвестиционного предложения, каждого лица, привлекающего инвестиции, являющегося юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, в разрезе способов инвестирования.

В подразделе 7.1 раздела 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, с лицами, привлекающими инвестиции. Сведения

указываются в разрезе каждого инвестора, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица», должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Показатели подраздела 7.2 раздела 7 отчетности по форме 0420708 раскрываются в разрезе каждой инвестиционной платформы, каждого инвестиционного предложения, каждого кода по ОКСМ страны регистрации инвестора, являющегося физическим лицом-нерезидентом, и кода по ОКАТО места регистрации инвестора, являющегося физическим лицом - резидентом, каждого лица, привлекающего инвестиции, являющегося юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, в разрезе способов инвестирования.

В подразделе 7.2 раздела 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися физическими лицами, с лицами, привлекающими инвестиции. Сведения указываются в разрезе регистрации (территориальной принадлежности) инвестора.

Показатели подраздела 7.2 раздела 7 отчетности по форме 0420708 раскрываются в разрезе группы аналитических признаков «Код по ОКАТО и код по ОКСМ».

Сведения указываются в разрезе каждого лица, привлекающего инвестиции, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор лица, привлекающего инвестиции», должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

13.1. По показателю «Наименование инвестиционной платформы» указывается полное наименование инвестиционной платформы (при наличии), с использованием которой заключены договоры инвестирования.

В случае отсутствия у инвестиционной платформы наименования по показателю «Наименование инвестиционной платформы» указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в сети «Интернет».

13.2. По показателю «Дата заключения договора» подраздела 7.1 раздела 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться дата заключения договора инвестирования, заключенного с использованием инвестиционной платформы.

13.3. По показателю «Дата окончания действия договора инвестирования (при наличии)» подраздела 7.1 раздела 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться дата окончания действия договора инвестирования, заключенного с использованием инвестиционной платформы (при наличии).

13.4. По показателю «Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями» подраздела 7.1 раздела 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с использованием инвестиционной платформы, в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

13.5. По показателю «Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)» подраздела 7.1 раздела 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должно указываться полное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или наименование депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии), либо учет утилитарных цифровых прав, если инвестирование

с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы утилитарных цифровых прав, либо учет цифровых финансовых активов, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы цифровых финансовых активов.

13.6. По показателю «ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)» подраздела 7.1 раздела 7 отчетности по форме 0420708 должен указываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии), либо учет утилитарных цифровых прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы утилитарных цифровых прав, либо учет цифровых финансовых активов, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы цифровых финансовых активов.

13.7. По показателю «Примечание» указывается информация, которая, по мнению отчитывающейся организации, является существенной.

14. Показатели подраздела 7.2. раздела 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны составляться аналогично требованиям к показателям подраздела 7.1 раздела 7 отчетности по форме 0420408.

15. В разделе 8 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения об общем количестве выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы, размещение которых было завершено в отчетном квартале, по состоянию на отчетную дату.

15.1. По показателю «Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг» отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должно указываться количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков ценных бумаг в разрезе кода валюты номинала ценной бумаги и типа ценных бумаг;

Если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, количество выпусков таких ценных бумаг отражается по показателю «Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена». Показатель отражается в разрезе типа ценной бумаги со значением аналитического признака «Иные ценные бумаги».

По показателю «Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена» отражается информация о количестве иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не

предусмотрена. Показатель отражается в разрезе типа ценной бумаги со значением аналитического признака «Иные ценные бумаги».

15.2. По показателю «Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг» раздела 8 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должен указываться суммарный объем размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков ценных бумаг в разрезе кода валюты номинала ценной бумаги и типа ценных бумаг.

16. В разделе 9 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, размещение которых не завершено на отчетную дату.

16.1. По показателю «Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг» отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должно указываться количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков ценных бумаг в разрезе кода валюты номинала ценной бумаги и типа ценных бумаг;

Если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, количество выпусков таких ценных бумаг отражается по показателю «Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена». Показатель отражается в разрезе типа ценной бумаги со значением аналитического признака «Иные ценные бумаги».

По показателю «Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена» отражается информация о количестве иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных

выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена. Показатель отражается в разрезе типа ценной бумаги со значением аналитического признака «Иные ценные бумаги».

16.2. По показателю «Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг» раздела 9 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться суммарный объем размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков всех ценных бумаг, суммарный объем размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков ценных бумаг в разрезе кода валюты номинала ценной бумаги и типа ценных бумаг.

17. По показателям раздела 10 отчетности по форме 0420708 отражаются сведения об инвестиционных предложениях на инвестиционной платформе по состоянию на конец квартала.

По показателю «Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)» указывается общее количество инвестиционных предложений, которые рассмотрел оператор инвестиционной платформы с целью привлечения инвестиций на инвестиционной платформе за отчетный квартал (в том числе прошедшие и не прошедшие скоринг (отбор), за исключением действующих инвестиционных предложений на конец отчетного квартала), а также количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием этой инвестиционной платформы за отчетный квартал, но которые были размещены на инвестиционной платформе в одном из предыдущих отчетных кварталов. Указанный показатель также раскрывается в разрезе типа предложения:

по аналитическому признаку «Не прошедшие скоринг (отбор), осуществляемый оператором инвестиционных платформ» указывается количество инвестиционных предложений, поступивших оператору инвестиционной платформы и которые не прошли скоринг (отбор),

осуществляемый оператором инвестиционной платформы в соответствии с правилами инвестиционной платформы за отчетный квартал;

по аналитическому признаку «Не собравшие средства» указывается количество инвестиционных предложений, по которым по состоянию на последний календарный день квартала не достигнут минимальный объем денежных средств и закончилось действие инвестиционного предложения, указанные в каждом инвестиционном предложении в этой инвестиционной платформе, по достижению которых прекращается действие инвестиционного предложения.

По показателю «Объем инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)» указывается сумма инвестиций в рублях по инвестиционным предложениям, отраженным по показателю «Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)» за отчетный квартал. Указанный показатель также раскрывается в разрезе типа предложения:

по аналитическому признаку «Не прошедшие скоринг (отбор), осуществляемый оператором инвестиционных платформ» указывается сумма инвестиций в рублях по инвестиционным предложениям, отраженным по показателю «Количество инвестиционных предложений, не прошедших скоринг (отбор), осуществляемый оператором инвестиционных платформ» за отчетный квартал.

по аналитическому признаку «Не собравшие средства» указывается сумма инвестиций в рублях, указанных в инвестиционных предложениях, отраженных по показателю «Количество инвестиционных предложений, не собравших средства» за отчетный квартал.

18. Отчетность по форме 0420708 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420710

«Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ»

Код формы по ОКУД¹ 0420710
На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, имеются не исполненные полностью или частично денежные обязательства

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании		oper-dic:Kol_dogovorov_Okazanie_Uslug_Po_Sodeystviyu_V_Investirovani i

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
1.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
1.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 2. Сведения об обязательствах организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, перед инвесторами, перечислившими средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, при оказании услуг по содействию в инвестировании, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Дата договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Data_dog_investir
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
2.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
2.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis

3	Номер договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Nomer_dog_investir
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
4	Остаток денежных средств инвестора на номинальном счете оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Ostatok_den_sredstv_investora_na_nomin_schete
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
4.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
5	Сумма не исполненных перед инвестором обязательств организации		oper-dic:Summa_ne_iskolz_pered_investorom_obyazat_organiz
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
5.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis

Порядок
составления отчетности по форме 0420710
«Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по
организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой
Банком России принято решение об исключении сведений об операторе
инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных
платформ»

1. Отчет по форме 0420710 «Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ» (далее - отчетность по форме 0420710) должен составляться организацией, в отношении которой Банком России было принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее – отчитывающаяся организация), предусматривающее в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных в настоящем пункте услуг, по состоянию на дату принятия решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционной платформы.

Показатели отчетности по форме 0420710 составляются отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Сведения указываются в разрезе каждого инвестора, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор инвестора», должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Показатели отчетности по форме 0420710 составляются в разрезе каждой инвестиционной платформы.

2. В разделе 1 отчетности по форме 0420710 по показателю «Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании» отчитывающейся организацией должны указываться сведения о количестве договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, действующих на день принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ. Сведения должны включаться в отчетность по форме 0420710 по договорам об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у оператора инвестиционной платформы имеются перед инвесторами не исполненные полностью или частично денежные обязательства.

Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420710 раскрываются в разрезе резидентов/нерезидентов, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

3. По показателям «Дата договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы» и «Номер договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы» раздела 2 отчетности по форме 0420710 указываются соответственно дата и номер договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы.

4. По показателю «Остаток денежных средств инвестора на номинальном счете оператора инвестиционной платформы» раздела 2 отчетности по форме 0420710 организацией должны указываться сведения об остатке денежных средств инвесторов на номинальном счете оператора инвестиционной платформы.

5. По показателю «Сумма не исполненных перед инвестором обязательств организации» раздела 2 отчетности по форме 0420710 организацией должны указываться сведения о сумме ее не исполненных перед инвесторами обязательств, установленных на дату принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, в разрезе каждого инвестора и договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы. Сведения указываются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

6. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420710 раскрываются в разрезе каждого инвестора и каждого договора инвестирования.

7. Отчетность по форме 0420710 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420711

«Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ»

Код формы по ОКУД¹ 0420711
Недельная

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об обязательствах перед инвесторами		oper-dic:Obyazat_Pered_Investorami
1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
1.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

2	Сведения об исполненных обязательствах перед инвесторами		oper-dic:Ispolnennye_Obyazat_Pered_Investorami
2.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
2.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены, исполнены частично или в полном объеме

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Количество инвесторов, перед которыми обязательства не исполнены		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ne_ispolnen
3.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4	Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены частично		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ispoln_chastichno
4.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis

4.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
5	Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены полностью		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ispoln_polnostyu
5.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
5.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Порядок
составления отчетности по форме 0420711
«Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ»

1. Отчет по форме 0420711 «Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ» (далее – отчетность по форме 0420711) должен составляться организацией, в отношении которой Банком России было принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее – отчитываемая организация), предусматривающее в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных в настоящем пункте услуг, на еженедельной основе.

Отчетность по форме 0420711 должна составляться отчитываемой организацией в течение срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, по состоянию на последний календарный день недели, начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы получено уведомление Банка России об исключении сведений об

операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее - отчетная неделя), и должен представляться в Банк России в течение одного рабочего дня после окончания отчетной недели.

Показатели отчетности по форме 0420711 раскрываются в разрезе каждой инвестиционной платформы, в разрезе инвесторов: физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

Отчетность по форме 0420711 должна составляться отчитывающейся организацией по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, по состоянию на последний день указанного срока.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420711 сведения об исполненных отчитывающейся организацией обязательствах перед инвесторами должны указываться нарастающим итогом по отношению к предыдущей отчетной неделе.

По показателю «Сведения об обязательствах перед инвесторами» указываются сведения о неисполненных обязательствах отчитывающейся организации перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования.

По показателю «Сведения об исполненных обязательствах перед инвесторами» указываются сведения об исполнении отчитывающейся организацией обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств,

зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования.

3. Сведения об исполнении отчитывающейся организацией обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования должны указываться в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420711 отчитывающейся организацией должны указываться сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены оператором инвестиционной платформы, исполнены частично или в полном объеме, в разрезе инвесторов.

По показателю «Количество инвесторов, перед которыми обязательства не исполнены» указывается количество инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены отчитывающейся организацией по состоянию на последний календарный день недели.

По показателю «Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены частично» указывается количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены частично отчитывающейся организацией по состоянию на последний календарный день недели.

По показателю «Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены полностью» указывается количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены в полном объеме отчитывающейся организацией по состоянию на последний календарный день недели.

5. Отчетность по форме 0420711 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420718
«Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420718
Квартальная

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов в кассе, в том числе денежные средства в пути		oper-dic:DS_v_kasse_v_puti
2	Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов на расчетных счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:DS_na_RS_v_KO_i_Inostr_bankakh_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR
3	Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов, переданные в доверительное управление, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1 и 2.6		oper-dic:DS_Doverit_upr_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

	Указания Банка России № 5647-У		
4	Денежные средства клиентов оператора обмена цифровых финансовых активов, являющихся профессиональными участниками, находящиеся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по денежным средствам, размещенным на специальных банковских счетах, на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов		oper- dic:DS_klientov_yavl_prof_uchast_ i_summy_procentov_po_nim
5	Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по вкладу (депозиту), на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:DS_vo_vkladax_depozitax_i_su mmy_procentov_po_nim
6	Драгоценные металлы оператора обмена цифровых финансовых активов на расчетных счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением драгоценных металлов, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и		oper- dic:Drag_metally_na_RS_za_iskl_s ootv_treb_Ukaz_BR

	2.6 Указания Банка России № 5647-У		
7	Драгоценные металлы оператора обмена цифровых финансовых активов во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по вкладу (депозиту), на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов, за исключением драгоценных металлов во вкладах (депозитах), соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Drag_metally_vo_vklad_depoz _za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR
8	Долговые ценные бумаги и векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya_po_ sprav_stoim_prib_ili_ubytok
9	Долговые ценные бумаги и векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya_po_ sprav_stoim_proch_sovok_doxod
10	Долговые ценные бумаги и векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, за исключением ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya_uch ityv_po_amortiz_stoim

11	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением акций дочерних юридических лиц оператора обмена цифровых финансовых активов (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Dolevye_CzB_po_sprav_stoim_prib_ili_ubytok
12	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением акций дочерних юридических лиц оператора обмена цифровых финансовых активов (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Dolevye_CzB_po_sprav_stoim_prochiy_sovok_doxod
13	Исключительные права на программы для ЭВМ, соответствующие требованиям абзацев 2 - 4 пункта 3 Указания Банка России № 5647-У, за исключением исключительных прав на программы ЭВМ, соответствующих требованиям пункта 2.1 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Iskluchit_prava_na_progr_dlyz_EVM_sootv_treb_Ukaz_BR
14	Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов ,		oper- dic:Zaimy_vydan_proch_razm_sred

	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		_po_sprav_stoim_prib_ili_ubytok
15	Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов , оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Zaimy_vydan_proch_razm_sred _po_sprav_stoim_proch_sovok_dox od
16	Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов , оцениваемые по амортизированной стоимости, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:Zaimy_vydannye_i_proch_razm esch_sred_po_amortiz_stoim
17	Дебиторская задолженность, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		oper- dic:DZ_za_Iskl_zadolzh_sootv_treb _Ukaz_BR
18	Требования по производным финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением требований по производным финансовым инструментам соответствующих		oper- dic:Trebov_po_PFI_po_spravedl_st oim_pribyl_ili_ubytok

	требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		
19	Прочие активы, за исключением задолженности учредителей (акционеров, участников) общества по взносам (вкладам) в ее уставный капитал (по вкладам в имущество общества) (БС60330), за исключением активов соответствующих требованиям пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Prochie_aktivy
20	Суммарная стоимость активов		oper-dic:Aktivy
21	Суммарная стоимость обязательств		oper-dic:Obyazatelstva
22	Размер чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов		oper-dic:Razmer_chistykh_aktivov

Порядок
составления отчетности по форме 0420718
«Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых
финансовых активов»

1. Отчетность по форме 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее – отчетность по форме 0420718) составляется на ежеквартальной основе оператором обмена цифровых финансовых активов за исключением операторов обмена цифровых финансовых активов, являющихся кредитными организациями или организаторами торговли, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (далее - отчетная дата).

2. Для заполнения показателей отчетности по форме 0420718 расчет размера чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов осуществляется в тысячах рублей с учетом требований пунктов 2 и 3 Указания Банка России от 03.12.2020 № 5647-У «О требованиях к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр оператора обмена цифровых финансовых активов» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2021 № 62097) (далее – Указание Банка России № 5647-У).

3. По показателям отчетности по форме 0420718 в иностранной валюте отражается информация в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), по состоянию на отчетную дату.

4. По показателям отчетности по форме 0420718 в драгоценных металлах отражается информация в рублевом эквиваленте, определяемом по

учетным ценам Банка России на драгоценные металлы, по состоянию на отчетную дату.

5. По показателю «Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов в кассе, в том числе денежные средства в пути» указывается балансовая стоимость денежных средств, находящихся в кассе, в том числе находящихся в пути, принадлежащих оператору обмена цифровых финансовых активов.

6. По показателю «Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов на расчетных счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У, а также за исключением денежных средств, находящихся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, открытых оператора обмена цифровых финансовых активов, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, для учета денежных средств его клиентов.

7. По показателю «Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов, переданные в доверительное управление, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1. и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость денежных средств, переданных оператором обмена цифровыми финансовыми активами в доверительное управление, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

8. По показателю «Денежные средства клиентов оператора обмена цифровых финансовых активов, являющихся профессиональными

участниками, находящиеся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по денежным средствам, размещенным на специальных банковских счетах, на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов» указывается балансовая стоимость денежных средств, находящихся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, открытых оператору обмена цифровых финансовых активов, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, для учета денежных средств его клиентов.

В случае, если оператор обмена цифровых финансовых активов не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, указанный показатель не заполняется.

9. По показателю «Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по вкладу (депозиту), на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость денежных средств, находящихся во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по вкладу (депозиту), начисленных в балансе по состоянию на отчетную дату, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

10. По показателю «Драгоценные металлы оператора обмена цифровых финансовых активов на расчетных счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением драгоценных металлов, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России

№ 5647-У» указывается балансовая стоимость остатка драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, учтенного на расчетных счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением драгоценных металлов, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

11. По показателю «Драгоценные металлы оператора обмена цифровых финансовых активов во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по вкладу (депозиту), на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов, за исключением драгоценных металлов во вкладах (депозитах), соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость остатка драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, учтенного во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по вкладу (депозиту), начисленных в балансе по состоянию на отчетную дату, за исключением драгоценных металлов во вкладах (депозитах), соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

12. По показателю «Долговые ценные бумаги и векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3. и 2.6. Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость долговых ценных бумаг и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, принадлежащих оператору обмена цифровых финансовых активов на праве собственности, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

13. По показателю «Долговые ценные бумаги и векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость долговых ценных бумаг и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, принадлежащих оператору обмена цифровых финансовых активов на праве собственности, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

14. По показателю «Долговые ценные бумаги и векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, за исключением ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость долговых ценных бумаг и векселей, учитываемых по амортизированной стоимости, принадлежащих оператору обмена цифровых финансовых активов на праве собственности, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, учитываемых по амортизированной стоимости, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

15. По показателю «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением акций дочерних юридических лиц оператора обмена цифровых финансовых активов (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через

прибыль или убыток, принадлежащих оператору обмена цифровых финансовых активов на праве собственности, за исключением акций дочерних юридических лиц оператора обмена цифровых финансовых активов (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

16. По показателю «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением акций дочерних юридических лиц оператора обмена цифровых финансовых активов (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, принадлежащих оператору обмена цифровых финансовых активов на праве собственности, за исключением акций дочерних юридических лиц оператора обмена цифровых финансовых активов (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У .

17. По показателю «Исключительные права на программы для ЭВМ, соответствующие требованиям абзацев 2-4 пункта 3 Указания Банка России № 5647-У, за исключением исключительных прав на программы ЭВМ, соответствующих требованиям пункта 2.1 Указания Банка России № 5647-У» указывается стоимость исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), определенная на основании

отчета оценщика, при одновременном соблюдении условий, установленных абзацами 3 и 4 пункта 3 Указания Банка России № 5647-У, за исключением исключительных прав на программы ЭВМ, соответствующих требованиям пункта 2.1 Указания Банка России № 5647-У.

18. По показателю «Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость займов выданных оператором обмена цифровых финансовых активов и прочих размещенных средств оператором обмена цифровых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

19. По показателю «Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость займов выданных оператором обмена цифровых финансовых активов и прочих размещенных средств оператором обмена цифровых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

20. По показателю «Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов, оцениваемые по амортизированной стоимости, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость займов выданных оператором обмена цифровых финансовых активов и прочих размещенных средств

оператором обмена цифровых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

21. По показателю «Дебиторская задолженность, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость дебиторской задолженности оператора обмена цифровых финансовых активов, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

22. По показателю «Требования по производным финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением требований по производным финансовым инструментам, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость требований по производным финансовым инструментам, отраженных в балансе в виде активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением требований по производным финансовым инструментам, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У.

23. По показателю «Прочие активы, за исключением задолженности учредителей (акционеров, участников) общества по взносам (вкладам) в ее уставный капитал (по вкладам в имущество общества) (БС60330), за исключением активов, соответствующих требованиям пункта 2 Указания Банка России № 5647-У» указывается балансовая стоимость активов оператора обмена цифровых финансовых активов, не учтенных по показателям, указанным в пунктах 5 - 22 настоящего порядка, за исключением задолженности учредителей (акционеров, участников) общества по взносам (вкладам) в ее уставный капитал (по вкладам в

имущество общества), отраженной по балансовому счету 60330, за исключением активов, соответствующих требованиям пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

24. По показателю «Суммарная стоимость активов» указывается сумма значений, отраженная по показателям, указанным в пунктах 5-23 настоящего порядка.

25. По показателю «Суммарная стоимость обязательств» указывается балансовая стоимость обязательств, предусмотренных в строке 37 формы отчетности 0420002 «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации», установленной приложением 1.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля 2019 года № 55164, либо предусмотренных в строке 35 формы отчетности 0420731 «Бухгалтерский баланс оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов», установленной приложением 1 к Положению Банка России от 26 октября 2021 № 777-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых

платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2021 года № 66463 (далее - Положение Банка России № 777-П).

26. По показателю «Размер чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов» указывается значение разности показателей «Суммарная стоимость активов» и «Суммарная стоимость обязательств».

27. Отчетность по форме 0420718 в разрезе счетов и частей счетов применяется только некредитными финансовыми организациями, указанными в статье 76¹ Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

28. Отчетность по форме 0420718 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420719

«Сведения об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420719
На нерегулярной основе

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
1.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
1.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

		аудитором	
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
2.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
2.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
2.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
3.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
3.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
3.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis

4	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
4.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
4.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
4.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
5.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
5.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
5.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP_IndAud

	индивидуального аудитора		
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
6.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
7	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
7.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud

	аудиторской организации (индивидуального аудитора)		
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
8.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		oper-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

10	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

12	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug

14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki

16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ

18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
19.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

20.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
21.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
21.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
21.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Примечание		nfo-dic:Primechanie
22.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

22.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
22.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок

составления отчетности по форме 0420719

«Сведения об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»

1. Отчетность по форме 0420719 «Сведения об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее - отчетность по форме 0420719) должна составляться оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов (далее - отчитывающиеся организации) в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (далее – бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации), дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

Отчетность по форме 0420719 должна содержать сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе), проводящей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

Отчетность по форме 0420719 не составляется:

операторами инвестиционных платформ, совмещающими свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 – 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

операторами финансовой платформы, совмещающими свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора;

операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов, совмещающими деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли, клиринговых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг

2. В отчетности по форме 0420719 отчитывающейся организацией должны указываться:

2.1. по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» – полное фирменное наименование аудиторской организации, по показателям «Фамилия индивидуального аудитора», «Имя индивидуального аудитора», «Отчество (при наличии) индивидуального аудитора» - соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального аудитора, указанные в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №1, ст. 15; 2014, № 49, ст. 6912) (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации в отчетности по форме 0420719 отчитывающейся организацией должно указываться ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;

2.2. по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» указывается основной

государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для индивидуального аудитора – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

2.3. по показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор);

2.4. по показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» указывается место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора);

2.5. по показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация.

2.6. по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиту.

2.7. по показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения отчитывающейся организацией с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита;

2.8. по показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» указывается дата заключения отчитывающейся организацией с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором)

дополнительного соглашения на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.9. по показателю «Дата начала предоставления услуг по договору» указывается дата начала оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита.

2.10. по показателю «Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» указывается дата начала оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по дополнительному соглашению на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.11. по показателю «Дата окончания предоставления услуг по договору» указывается дата окончания оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита.

2.12. по показателю «Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» дату окончания оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по дополнительному соглашению на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.13. по показателю «Дата окончания действия договора» – дата окончания оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.14. по показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» указывается дата окончания оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по дополнительному соглашению на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.15. по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» – указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления настоящего показателя.

В том случае, если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации не проводилась аудиторская проверка, по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» указывается значение «0001-01-01».

2.16. по показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» указывается мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении указывается одно из следующих значений:

немодифицированное мнение;

мнение с оговоркой;

отрицательное мнение;

отказ от выражения мнения.

2.17. по показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» указываются фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего аудиторское заключение.

2.18. по показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» – указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение.

2.19. по показателю «Примечание» указывается отражаются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение).

В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности отчитывающейся организации и

(или) указано на значительную неопределенность, информация об этом также отражается по аналитическому признаку «Примечание».

3. При представлении показателей отчетности по форме 0420719 после получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения к отчетности по форме 0420719 прилагается документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.

4. Отчетность по форме 0420719 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420720

«Сведения о наступлении риск – событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420720
Квартальная

Раздел 1. Сведения о наступлении риск - событий

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата риск-события		nfo-dic:DataRiskSobytiya
1.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
2	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
2.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
3	Вид риска		nfo-dic:VidRiska
3.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
4	Описание риск-события		nfo-dic:OpisanieRiskSobytiya

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

4.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
5	Причины риск-события		nfo-dic:PrichinyRiskSobytiya
5.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
6	Код причины СОР		nfo-dic:KodPrichinySOREnumerator
6.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
7	Степень влияния		nfo-dic:StepenVliyaniya
7.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
8	Оценка значимости СОР		nfo-dic:OczenkaZnachimostiSOREnumerator
8.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
9	Меры, направленные на устранение последствий риск-события		nfo-dic:MeryNaprNaUstraneniePosledstvRiskSobytij
9.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
10	Размер потерь/убытков		nfo-dic:RazmerPoterUbytkov
10.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis

Раздел 2. Сведения о мероприятии по устранению, минимизации и передаче риска

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска		nfo-dic:MeropriyatiePoUstraneniyuMinimizacziiPeredacheRiska
11.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
12	Срок исполнения мероприятия		nfo-dic:SrokIspolneniyaMeropriyatiya
12.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
13	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника, ответственного за исполнение мероприятия		nfo-dic:FIO
13.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
14	Должность работника, ответственного за исполнение мероприятия		nfo-dic:Dolzhnost
14.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

Раздел 3. Сведения о самостоятельно выявленных отчитывающимися организациями нарушениях

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Тип нарушения		nfo-dic:TipNarusheniyaEnumerator
15.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
16	Сведения об источнике информации о нарушении		nfo-dic:SvedObIstochnInfONarushEnumerator
16.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
17	Перечень нарушенных норм		nfo-dic:PerechenNarushennyhNorm
17.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
18	Дата нарушения		nfo-dic:DataNarusheniya
18.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
19	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
19.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
20	Описание нарушения		nfo-dic:OpisanieNarusheniya

20.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
21	Причины нарушения		nfo-dic:PrichinyNarusheniya
21.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
22	Меры, направленные на устранение последствий нарушения		nfo-dic:MeryNaprnAUstraneniePosledstvNarusheniya
22.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
23	Размер потерь/убытков		nfo-dic:RazmerPoterUbytkov
23.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis

Порядок

составления отчетности по форме 0420720

«Сведения о наступлении риск – событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»

1. Отчетность по форме 0420720 «Сведения о наступлении риск – событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее – отчетность по форме 0420720) составляется на ежеквартальной основе оператором инвестиционных платформ, оператором финансовых платформ, оператором информационных систем и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее – отчитывающиеся организации).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420720 отчитывающиеся организации, указывают информацию в отношении событий операционного риска (далее – СОР), являющихся по оценке значимости «существенными» и «значимыми», и иных событий, связанных с иными рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации далее при совместном упоминании - риск-события). Кроме того, в отчетность по форме 0420720 включается информация о риск-событиях, в отношении которых не завершены на последний календарный день квартала (далее – отчетная дата) мероприятия, отраженные по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска».

По показателю «Дата риск-события» указывается дата выявления отчитывающейся организацией риск-события.

По показателю «Виды деятельности» указывается одно или несколько (в случае совмещения деятельности) следующих значений:

оператор инвестиционных платформ;
оператор финансовых платформ;
оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совмещающий деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов;

оператор обмена цифровых финансовых активов.

По показателю «Вид риска» указывается вид риска, определенный в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации.

По показателю «Описание риск-события» указывается информация, содержащая описание риск-события, в том числе указывается количество инвесторов инвестиционной платформы, потребителей финансовых услуг, пользователей информационной системы, на деятельность которых повлияло описанное СОР, для которых по показателю «Оценка значимости СОР» указано значение «Существенные» или «Значимые».

По показателю «Причины риск-события» указывается текстовое описание причины риск-события.

По показателю «Код причины СОР» указывается один из следующих кодов причин СОР:

ИТ – сбои в работе программно-технических средств, несоответствие их функциональных возможностей виду деятельности, характеру и масштабу совершаемых отчитывающейся организацией операций;

ПР – нарушения процедур проведения внутренних операций или неэффективность указанных процедур;

ЛЮ – некорректные действия или бездействие работников;

ВО – воздействие внешних событий и обстоятельств.

Показатель заполняется только для СОР, то есть, в случае, если по показателю «Вид риска» указано значение «операционный».

По показателю «Степень влияния» указывается степень влияния риск-события на деятельность отчитывающейся организации в соответствии с внутренней классификацией согласно внутренним документам отчитывающейся организации.

По показателю «Оценка значимости СОР» указывается степень влияния СОР на деятельность отчитывающейся организации в соответствии со следующей классификацией:

существенные – СОР, приведшие к прерыванию оказания одной или нескольких значимых услуг инвесторам инвестиционной платформы, потребителям финансовых услуг, пользователям информационной системы;

значимые – СОР, не приведшие к прерыванию оказания значимых услуг, но негативно повлиявшие на деятельность свыше 15% инвесторов инвестиционной платформы, потребителей финансовых услуг, пользователей информационной системы отчитывающейся организации от общего числа зарегистрированных пользователей в реестре пользователей информационной системы.

несущественные – СОР, не классифицированные отчитывающейся организацией как существенные или значимые.

При этом в разделе 1 отчетности по форме 0420720 не указывается информация о СОР, оценка значимости которых имеет значение «Несущественные».

По показателю «Меры, направленные на устранение последствий риск-события» указываются предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Размер потерь/убытков» указывается размер прямых расходов отчитывающейся организации, обусловленных реализацией риск-события.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому риск-событию, за исключением СОР, оценка значимости которых имеет значение «Несущественные».

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420720 отчитывающиеся организации, раскрывают информацию в отношении мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска в отношении существенных СОР, значимых СОР и иных риск-событий, обусловленных не операционным риском и произошедших в отчетном периоде.

По показателю «Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска» указываются предпринятые отчитывающейся организацией мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем аналогичных риск-событий.

По показателю «Срок исполнения мероприятия» указывается срок, в течение которого осуществляется исполнение мероприятия или дата исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска».

По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника, ответственного за исполнение мероприятия» указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника (работников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному в разделе 1 отчетности по форме 0420720 по показателю «Описание риск-события».

По показателю «Должность работника, ответственного за исполнение мероприятия» указывается должность сотрудника (сотрудников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному в разделе 1 отчетности по форме 0420720 по показателю «Описание риск-события».

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, указывается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420720 отчитывающиеся организации, раскрывают информацию в отношении риск-событий в отношении которых отчитывающаяся организация самостоятельно выявила нарушение требований законодательства, а именно:

операторы инвестиционных платформ отражают информацию обо всех нарушениях требований Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418), Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75) и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России (далее - законодательство Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ), учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционных платформ;

операторы финансовых платформ отражают информацию обо всех нарушениях требований Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737), Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75) и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России

(далее - законодательство Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы), учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы.

операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов отражают информацию обо всех нарушениях требований Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018), Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75) и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России (далее - законодательство Российской Федерации о цифровых финансовых активах), учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации, связанных с осуществлением деятельности оператора информационных систем и оператора обмена цифровых финансовых активов.

4.1. По показателю «Тип нарушения» указывается одно из следующих значений:

- нарушение требований к обеспечению защиты информации;
- нарушение требований к оператору инвестиционной платформы;
- нарушение требований к оператору финансовой платформы;
- нарушение требований к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы;
- нарушение требований к деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

нарушение требований к деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов;

нарушение требований к раскрытию информации;

нарушение требований к представлению информации в инвестиционной платформе;

нарушение сроков представления отчетности;

нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

нарушение требований к оператору финансовой платформы;

иные нарушения требований к оператору инвестиционной платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы;

иные нарушения требований к оператору финансовой платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы;

иные нарушения требований к оператору информационных систем и оператору обмена цифровых финансовых активов, установленных законодательством Российской Федерации о цифровых финансовых активах, учредительных и внутренних документов оператора информационных систем и оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением деятельности оператора информационных систем и оператора обмена цифровых финансовых активов.

4.2. По показателю «Сведения об источнике информации о нарушении» указывается код источника информации о нарушении, выявленном в том числе на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления отчитывающейся организации:

«1» – информация поступила от работника/члена органа управления отчитывающейся организации;

«2» – информация поступила от инвестора, лица, привлекающего инвестиции, потребителя финансовых услуг, финансовой организации, эмитента, пользователя информационной системы;

«3» – анонимное информирование;

«4» – иное.

4.3. По показателю «Перечень нарушенных норм» указывается информация о нарушенных нормах законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации при выявлении нарушения:

оператором инвестиционной платформы о нарушенных нормах законодательства Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы;

оператором финансовой платформы о нарушенных нормах законодательства Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы;

оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов о нарушенных нормах законодательства Российской Федерации

Федерации о цифровых финансовых активах, учредительных и внутренних документов оператора информационных систем и оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением деятельности оператора информационных систем и оператора обмена цифровых финансовых активов.

Информация по показателю «Перечень нарушенных норм» отражается с указанием определенного подпункта, пункта или части, статьи нормативного правового акта или нормативного акта Банка России. В отношении отражения по указанному показателю нормативного правового акта или нормативного акта Банка России указывается вид акта, его номер и дата.

4.4. По показателю «Дата нарушения» указывается дата выявления нарушения отчитывающейся организацией.

4.5. По показателю «Виды деятельности» указывается одно или несколько (в случае совмещения деятельности) следующих значений:

оператор инвестиционных платформ;

оператор финансовых платформ;

оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

оператор информационных систем, совмещающий деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов;

оператор обмена цифровых финансовых активов.

4.6. По показателю «Описание события, представляющего нарушение» указывается информация, содержащая описание выявленного нарушения.

4.7. По показателю «Причины нарушения» указывается текстовое описание причины выявленного нарушения.

4.8. По показателю «Меры, направленные на устранение последствий нарушения» указываются предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий выявленного нарушения по состоянию на отчетную дату.

4.9. По показателю «Размер потерь/убытков» указывается размер прямых расходов отчитывающейся организации, обусловленных реализацией выявленного нарушения.

5. Отчетность по форме 0420720 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420721

«Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях»

Код формы по ОКУД¹ 0420721

Квартальная, годовая

Раздел 1. Сведения о технологических процессах, обеспечивающих деятельность оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание технологического процесса		nfo-dic:OpisanieTechnologicheskogoProczessa
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

2	Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса		nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkcionir_TexnProczessa
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis

Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradacziiTexnProczessa
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
4	Допустимая доля деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimDolyaDegradacziiTexnProczessa
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
5	Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessa

			aAxis
6	Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:SumVremyaProstoyaIDegrTexPrObespDeyatNFO
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProccessaAxis

Раздел 3. Сведения об объектах информатизации¹ в рамках технологических процессов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Полное фирменное наименование оператора связи		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
9	TIN		nfo-dic:TIN

¹ В соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст «Об утверждении национального стандарта».

9.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
10	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4
10.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
10.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
10.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
11	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6
11.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
11.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
11.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
12	Номер автономной системы		nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy
12.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis

12.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
12.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis

Раздел 4. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов оператора инвестиционной платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4
13.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
13.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
14	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6
14.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
14.2		Унифицированный идентификатор	dim-

		информационного ресурса (URI-адрес)	int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
15	Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами		nfo-dic:Telefon

Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях², применяемых оператором инвестиционной платформы при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
16.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
16.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
16.3		Наименование объекта информационной инфраструктуры	dim-int:NaimenovanieObektaInformacziionnojInfrastrukturyTaxis

² В соответствии с пунктом 6.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст «Об утверждении национального стандарта».

Раздел 6. Сведения о применении оператором инвестиционной платформы облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator
17.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
17.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
17.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
18	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
18.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
18.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

18.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyTaxis
19	Адрес (место нахождения) центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации		nfo-dic:FaktAdr
19.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
19.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
19.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyTaxis
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
20.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
20.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
20.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyTaxis
21	TIN		nfo-dic:TIN

21.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessa Axis
21.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastka Axis
21.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
22	Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации		nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikaczi i
22.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessa Axis
22.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastka Axis
22.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
23	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
23.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessa Axis

23.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastka Axis
23.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyTaxis
24	Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFOIOperatoromCZOD
24.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessa Axis
24.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastka Axis
24.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyTaxis
25	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
25.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessa Axis
25.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastka Axis

25.3		Наименование объекта информационной инфраструктуры	dim-int:NaimenovanieObektaInformaczi noyInfrastrukturyTaxis
25.4		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim- int:PolnFirmNaimenOperatoraCZent raObrabotkiDannyyTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420721

«Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых им информационных технологиях»

1. Отчетность по форме 0420721 «Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых им информационных технологиях» (далее – отчетность по форме 0420721) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации), указанными в пункте 1.4.3 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2021 года № 63880, начиная с квартала, в котором оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровыми финансовыми активами, до квартала, предшествующего кварталу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно).

Отчетность по форме 0420721 составляется отчитывающейся организацией:

за календарный год с 1 января по 31 декабря по состоянию на 31 декабря отчетного года;

разделы 1 и 2 – за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно;

разделы 3–6 – за отчетный период по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно в случае изменения значений показателей, представленных за период, предшествующий отчетному.

2. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420721 раскрывается в разрезе кода технологического процесса, обеспечивающего деятельность отчитывающейся организации в сфере финансовых рынков, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со следующими кодами:

в части осуществления деятельности оператора инвестиционной платформы:

ТПрОИП1 – технологический процесс, обеспечивающий предоставление доступа к инвестиционной платформе;

ТПрОИП2 – технологический процесс, обеспечивающий размещение инвестиционного предложения;

ТПрОИП3 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов;

ТПрОИП4 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы;

ТПрОИП5 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав;

ТПрОИП6 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения цифровых финансовых активов;

в части осуществление деятельности оператора финансовой платформы:

ТПрФП1 – технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения участниками финансовой платформы финансовых сделок с использованием финансовой платформы;

в части осуществления деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов:

ТПрОИС1 – технологический процесс, обеспечивающий доступ к информационной системе, в том числе ведение реестра пользователей информационной системы;

ТПрОИС2 – технологический процесс, обеспечивающий выпуск цифровых финансовых активов в информационной системе;

ТПрОИС3 – технологический процесс, обеспечивающий обращение цифровых финансовых активов в информационной системе, в том числе погашение записей о цифровых финансовых активах;

ТПрОИС4 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей оператором информационной системы в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018);

ТПрОИС5 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в реестр владельцев акций непубличных акционерных

обществ, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале указанных непубличных акционерных обществ;

ТПрОИС6 – технологический процесс, обеспечивающий взаимодействие с оператором обмена цифровых финансовых активов;

ТПрОИС7 – технологический процесс, обеспечивающий мониторинг тождественности информации, содержащейся во всех базах данных, составляющих распределенный реестр;

в части осуществление деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов:

ТПрООЦФА1 – технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения сделок с цифровыми финансовыми активами;

ТПрООЦФА2 – технологический процесс, обеспечивающий взаимодействие с оператором информационной системы;

по показателю «Описание технологического процесса» – описание технологического процесса, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в случае необходимости его детализации и уточнения;

по показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» – общее планируемое количество часов функционирования технологического процесса отчитывающейся организацией, обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, за следующий отчетный период с учетом установленного режима работы, в том числе выходных и праздничных дней.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420721 отражаются допустимые значения показателей операционной надежности, определяемые отчитывающейся организацией, в рамках технологических процессов,

обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

3.1. По показателю «Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса» указывается предельно допустимый для отчитывающейся организации временной период, в течение которого происходит простой и (или) деградация технологического процесса, обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, в рамках события операционного риска или серии связанных событий операционного риска, вызванных информационными угрозами, которые привели к неоказанию или ненадлежащему оказанию финансовых услуг (далее – события операционного риска, связанные с нарушением операционной надежности), в случае превышения допустимой доли деградации технологического процесса. Информация по показателю указывается в минутах.

3.2 По показателю «Допустимая доля деградации технологического процесса» указывается допустимое отношение общего количества финансовых операций, совершенных во время деградации технологического процесса в рамках события операционного риска, связанного с нарушением операционной надежности, к ожидаемому количеству финансовых операций за тот же период в случае непрерывного оказания финансовых услуг.

3.3 По показателю «Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» указывается предельно допустимый для отчитывающейся организации суммарный временной период в течение двенадцати календарных месяцев, исчисляемых с первого числа каждого календарного месяца, в течение которого происходят события операционного риска, связанные с нарушением операционной надежности, в случае превышения допустимой доли деградации технологического процесса. Информация по показателю указывается в часах.

3.4 По показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» указывается фактическое значение суммарного времени, в течение которого происходили события операционного риска, связанные с нарушением операционной надежности, за последние двенадцать календарных месяцев, в случае превышения допустимой доли деградации технологического процесса. Информация по показателю указывается в часах.

4. По показателям «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4», «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6», «Номер автономной системы» раздела 3 отчетности по форме 0420721 отражаются сведения об объектах информатизации основных системных уровней информационной инфраструктуры, предусмотренные пунктом 6.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст «Об утверждении национального стандарта», применяемых для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, в разрезе наименования объекта информатизации.

При этом наименование объекта информатизации должно указываться в формате в соответствии с требованиями, размещаемыми Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет».

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420721 также раскрывается в разрезе кодов технологических участков, в рамках которого

применяется объект информатизации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со следующими кодами:

ИАА - Идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;

ФПП - Формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;

УП - Удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;

ОУ - Осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);

ХИ - Хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.

4.1. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.2. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 с указанием префикса, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.3 По показателю «Номер автономной системы» указывается номер автономной системы, применяемой отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.4. По показателю «Полное фирменное наименование оператора связи» указывается полное фирменное наименование оператора связи, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика, являющимся оператором связи – резидентом, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.6. По показателю «TIN» указывается код Tax Identification Number (далее – код TIN) или его аналог, в соответствии с законодательством иностранного государства, оператора связи – нерезидента, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.7. Информация по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN», «Полное фирменное наименование оператора связи» раскрывается по каждому оператору связи.

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420721 отражается информация об электронных адресах веб-сервисов (информационных ресурсов) и номерах телефонов, используемых отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами в разрезе доменного имени электронного адреса информационного ресурса и унифицированных идентификаторов информационного ресурса (URI-адрес), применяемые отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

5.1. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, применяемых отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

5.2. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv6 с указанием префикса,

применяемых отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

5.3. По показателю «Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами» указывается номер телефона, используемый отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами и контрагентами. В случае наличия нескольких номеров телефонов они должны указываться через символ «;» (точка с запятой) без отступов (пробелов).

6. По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420721 указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к инциденту операционной надежности.

Информация по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, и наименования объекта информационной инфраструктуры.

По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в формате в соответствии с требованиями, размещаемыми Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет», за исключением случаев применения отчитывающейся организацией облачных решений.

7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420721 указываются сведения о применении отчитывающейся организацией облачных решений,

предоставляемых поставщиками услуг, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к инциденту операционной надежности.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420721 раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка и полного фирменного наименования оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации, в соответствии с его данными по месту регистрации.

В случае если отчитывающаяся организация не применяет облачные решения, то показатели раздела 6 отчетности по форме 0420721 не заполняются.

7.1. По показателю «Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» указывается код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, с использованием следующих кодов:

ФПр - Функциональность приложений (предоставляет отчитывающейся организации возможность использовать приложения поставщика услуг облачных решений);

ФИИ - Функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет отчитывающейся организации возможность получать и использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы);

ФПл - Функциональность платформы (предоставляет отчитывающейся организации возможность использовать приложения, созданные или приобретенные ею, с использованием одного или нескольких языков

программирования и одной или более сред выполнения, поддерживаемых поставщиком услуг облачных решений).

7.2. По показателю «Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» указывается код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, с указанием следующих кодов:

ОИ - Обмен информацией (категория, в которой отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные со взаимодействием в реальном времени и совместной работой);

Вычисления - Вычисления (категория, в которой отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с получением и использованием вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания и выполнения прикладного программного обеспечения);

ХД – Хранение данных (категория, в которой отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с предоставлением и использованием ресурсов для хранения данных);

ИИИ - Информационная инфраструктура (категория, в которой отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные функциональностью информационной инфраструктуры);

Сеть - Сеть (категория, в которой отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с транспортной связностью, и связанные с ней сетевые возможности);

Платформа - Платформа (категория, в которой отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью платформы);

ППО - Прикладное программное обеспечение (категория, в которой отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью приложений);

БД - База данных (категория, в которой отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью базы

данных по требованию, где установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг облачных решений);

В случае получения услуг связи и сети Интернет по прямому договору с провайдером таких услуг, сведения о Сети раскрываются по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420721.

7.3. По показателю «Адрес (место нахождения) центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации» указывается фактический адрес места нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных, сведения о фактическом адресе места нахождения центра обработки данных отражаются по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420721.

7.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика-резидента, являющегося оператором центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации.

7.5 По показателю «TIN» указывается код Tax Identification Number (далее – код TIN) или его аналог, в соответствии с законодательством иностранного государства, оператора центра обработки данных, являющегося нерезидентом, оказывающего услуги отчитывающейся организации.

7.6. По показателю «Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации» указывается уровень сертификации (проводимой организацией Uptime Institute) центра обработки данных (например, «tier 4»).

7.7. По показателю «Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов

(SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных» в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных должно указываться «Да». В ином случае по указанному показателю отчитывающаяся организация указывает «Нет».

7.8. По показателю «Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных» в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных указываются параметры надежности и отказоустойчивости, определенные в указанном соглашении.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных, параметры надежности и отказоустойчивости работы серверных ресурсов указанного центра обработки данных отражаются по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420721.

7.9. По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в формате в соответствии с требованиями, размещаемыми Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет».

Информация по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» также раскрывается в разрезе наименования объекта информационной инфраструктуры.

8. Отчетность по форме 0420721 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420722

«Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420722
На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OczenkaXarakterizVypolnTrebovVRamkaxProczessa
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1.3		Направления защиты информации	dim-int:NapravleniyaZIAxis
-----	--	-------------------------------	----------------------------

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OczenkaXarakterizVypolnTreb ovVRamkaxProczessa
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.3		Направления защиты информации	dim-int:NappravleniyaZIAxis
3	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarIspolzPrikIPOASPrilS ertifFstekIliOudEnumerator
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Признак, характеризующий проведение сертификации ФСТЭК России или оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPr POASPrilEnumerator

	программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProczessaSistemyZIEnumerator
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
6	Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации		nfo-dic:OczenkaPoNapravlZISistemyOrganizacziiUpravleniyaZI
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis

6.3		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
7	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации		nfo-dic:OczenkaXarVyborOrgITexnichMerSistemyZI
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
8	Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:CHislovZnachenOczenkiSootvetstviyaProczessaSistemyZI
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
9	Итоговая оценка соответствия		nfo-dic:ItogovayaOczenkaSootvetstviya
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия		nfo-dic:KolicNarushenijZIVyyavIVRezOczenkiSootvetstviya
10.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы		nfo-dic:PrimenOrganizacITexnichMerZINaEtapaxZHizn CZiklaAS
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Раздел 4. Сведения о проверяющей организации

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Дата проведения оценки соответствия		nfo-dic:DataProvedeniyaOczenkiSootvetstviya
12.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
14.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
15	Стоимость оценки соответствия		nfo-dic:StoimostOczenkiSootvetstviya
15.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

Порядок
составления отчетности по форме 0420722
«Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов»

1. Отчетность по форме 0420722 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы и отчетности и иной информации оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов» (далее – отчетность по форме 0420722) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации), указанными в пункте 1.4.3 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2021 года № 63880 (далее – Положение Банка России № 757-П) в соответствии с требованиями пункта 1.5 Положения № 757-П:

по состоянию на день завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в соответствии с пунктом 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России № 757-П включительно.

2. Отчетность по форме 0420722 составляется отчитывающимися организациями в целях получения Банком России сведений о результатах оценки выполнения отчитывающимися организациями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, установленных Положением Банка России № 757-П (далее – оценка соответствия).

3. Отчетность по форме 0420722 составляется по результатам проведения оценки соответствия по следующим направлениям:

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации (далее – оценка соответствия по направлению «технологические меры») (раздел 1 отчетности по форме 0420722);

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения») (раздел 2 отчетности по форме 0420722);

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры») (раздел 3 отчетности по форме 0420722).

Информация по показателям разделов 1 – 3 отчетности по форме 0420722 раскрывается в разрезе группы аналитических признаков «Направления защиты информации» в разрезе следующих аналитических признаков:

технологические меры;

безопасность программного обеспечения;

безопасность информационной инфраструктуры.

4. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» (раздел 1 отчетности по форме 0420722) раскрывается информация об оценке соответствия по направлению «технологические меры», осуществляемой на основе оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в Положении Банка России № 757-П.

4.1. Информация по показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раскрывается по группе аналитических признаков «Вид деятельности» в разрезе следующих аналитических признаков, характеризующих вид деятельности отчитывающейся организации:

оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

оператор обмена цифровых финансовых активов;

оператор инвестиционной платформы;

оператор финансовой платформы.

4.2. Информация по показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» также раскрывается по группе аналитических признаков «Вид оценки соответствия» с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
$E_{ТМП}$	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($E_{ТМП}$)
$E_{ТМР}$	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($E_{ТМР}$)
$E_{ТМК}$	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ($E_{ТМК}$)
$E_{ТМС}$	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ($E_{ТМС}$)
$E_{ТМ}$	Обобщающий показатель уровня оценки соответствия по направлению «Технологические меры» ($E_{ТМ}$)

4.3. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420722 указывается значение оценки соответствия по направлению «технологические меры».

5. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» (раздел 1 отчетности по форме 0420722) раскрывается информация об оценке соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения», осуществляемой на основе оценки выполнения требований Положения Банка России № 757-П.

5.1. Информация по показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раскрывается по группе аналитических признаков «Вид деятельности» в разрезе следующих аналитических признаков, характеризующих вид деятельности отчитывающейся организации:

оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

оператор обмена цифровых финансовых активов;

оператор инвестиционной платформы;

5.2. Информация по показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» также раскрывается по группе аналитических признаков «Вид процессов защиты информации» с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
<i>Е_{Поп}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации (<i>Е_{Поп}</i>)
<i>Е_{Пор}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации (<i>Е_{Пор}</i>)
<i>Е_{Пок}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации (<i>Е_{Пок}</i>)
<i>Е_{Пос}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации (<i>Е_{Пос}</i>)
<i>Е_{По}</i>	Обобщающий показатель уровня оценки соответствия по направлению «Безопасность программного обеспечения» (<i>Е_{По}</i>)
ППО ОС	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия (далее – ОУД)
ППО Р	Признак, характеризующий проведение сертификации ФСТЭК России или оценки

	соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации
--	---

5.3. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420722 указывается значение оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения».

5.4. По показателю «Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД», в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, сертифицированных в системе сертификации ФСТЭК России, по которым проведена оценка соответствия выполнения требований к обеспечению защиты информации.

По показателю «Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД» для вида оценки ППО ОС указывается значение «оценка соответствия ОУД», в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД, по которым проведена оценка соответствия выполнения требований к обеспечению защиты информации.

5.5. По показателю «Признак, характеризующий проведение сертификации ФСТЭК России или оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации» отчетности по форме 0420722 для вида оценки ППО Р

указывается значение «самостоятельно», в случае если фонд проводит сертификацию или оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно.

По показателю «Признак, характеризующий проведение сертификации ФСТЭК России или оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации» отчетности по форме 0420722 для вида оценки ППО Р указывается значение «проверяющая организация», в случае если фонд проводит сертификацию или оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем с привлечением проверяющей организации.

б. Заполнение отчитывающейся организацией сведений об оценке соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры» осуществляется в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, установленными разделом 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2018).

б.1. Значение оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения» раскрывается в разрезе видов деятельности, видов процесса системы защиты информации и направления защиты информации.

По группе аналитических признаков «Вид деятельности» указывается одно или несколько следующих значений:

оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

оператор обмена цифровых финансовых активов

оператор инвестиционной платформы

оператор финансовой платформы

Вид процесса системы защиты информации раскрывается с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
1	Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.2 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
2	Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.3 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
3	Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.4 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
4	Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.5 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
5	Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.6 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
6	Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.7 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.8 ГОСТ Р 57580.2-2018
7	Процесс 7 «Защита среды виртуализации»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.9 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
8	Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.10 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018

6.5. Направления защиты информации раскрываются с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
$E_{ПЗИ_i}$	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации, $E_{ПЗИ_i}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.1 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{П_i}$	Оценка, характеризующая планирование процесса системы защиты информации, $E_{П_i}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.2 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{Р_i}$	Оценка, характеризующая реализацию процесса системы защиты информации, $E_{Р_i}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.3 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{К_i}$	Оценка, характеризующая контроль	Заполняется результат оценки в

	процесса системы защиты информации, $E_{Кi}$	соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.4 ГОСТ Р 57580.2-2018
E_{Ci}	Оценка, характеризующая совершенствование процесса системы защиты информации, E_{Ci}	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.5 ГОСТ Р 57580.2-2018
E_{AC}	Оценка, характеризующая, применение организационных и технических мер ЗИ на этапах жизненного цикла автоматизированной системы E_{AC}	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.6 ГОСТ Р 57580.2-2018
Уровень соответствия	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
E_i	Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации, E_i	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.7 ГОСТ Р 57580.2-2018

6.6. В разделе 3 отчетности по форме 0420722 указываются значения оценки по каждому из направлений защиты информации по результатам оценки соответствия защиты информации, проведенной в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

6.7. По показателю «Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия» указывается количество нарушений защиты информации, выявленных членами проверяющей группы в процессе оценки соответствия в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.

6.8. По показателю «Итоговая оценка соответствия» указывается значение итоговой оценки соответствия, рассчитанной в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.

7. По показателю «Полное наименование» раздела 4 отчетности по форме 0420722 указывается полное наименование проверяющей организации привлеченной фондом для проведения оценки соответствия и имеющей лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» (далее – проверяющая

организация).

8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» раздела 4 отчетности по форме 0420722 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) проверяющей организации.

9. По показателю «Дата проведения оценки соответствия» отчетности по форме 0420722 указывается дата проведения проверяющей организацией оценки соответствия.

10. По показателю «Стоимость оценки соответствия» раздела 4 отчетности по форме 0420722 указывается стоимость оценки соответствия.

11. Отчетность по форме 0420722 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420723

«Сведения об осуществлении деятельности оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420723
Квартальная

Раздел 1. Сведения о количестве работников, осуществляющих деятельность оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид деятельности		oper-dic:VidDeyatelnosti_OIS_OOCZF AEnumerator
2	Количество работников отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых		oper-dic:Kol_rab_OIS_OOCZFA

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

	финансовых активов, всего		
3	Количество руководителей органов управления отчитывающейся организации и структурных подразделений отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, в том числе руководителей службы управления рисками (лиц, ответственных за организацию системы управления рисками) и руководителей службы внутреннего контроля (контролерах), включая специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		oper-dic:Kol_rukov_OIS_OOCZFA

Раздел 2. Отдельные сведения о деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Количество информационных систем, в которых оператор обмена цифровых финансовых активов		oper-dic:Kol_inf_system_OOCzFA

	осуществляет деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами		
5	Количество узлов информационной системы, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающаяся организация		oper-dic:Kol_uzlov_inf_systemy_reestr
5.1	Идентификатор информационной системы	Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
6	Количество операторов иных информационных систем, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающаяся организация		oper-dic:Kol_orepat_inyx_inf_system_reestr
6.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
7	Количество действующих договоров, заключенных между оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:Kol_deystvyusch_dogovor_OIS_OOCzFA
7.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis

8	Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся индивидуальными предпринимателями, по состоянию на последний календарный день квартала (заполняется в отношении ИП, разместивших в информационных системах выпуск цифровых финансовых активов полностью или частично по состоянию на последний календарный день квартала)		oper- dic:Kol_licz_vypusk_CZFA_IP
8.1		Идентификатор информационной системы	dim- int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
9	Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся юридическими лицами, по состоянию на последний календарный день квартала (заполняется в отношении юридических лиц, разместивших в информационных системах выпуск цифровых финансовых активов полностью или частично по состоянию на последний календарный день квартала)		oper- dic:Kol_licz_vypusk_CZFA_YuL
9.1		Идентификатор информационной системы	dim- int:IDInformaczionnojSistemyTaxis

Раздел 3. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператором обмена цифровых финансовых активов с обладателями цифровых финансовых активов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Количество пользователей информационных систем, зарегистрированных в реестре пользователей информационной системы, за исключением операторов обмена цифровых финансовых активов и лиц, выпускающих цифровых финансовых активов, зарегистрированных в реестре пользователей информационных систем, по состоянию на конец отчетного квартала		oper-dic:KolPolzovaInfSys
10.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
10.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
10.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
10.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
10.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

11	Количество обладателей цифровых финансовых активов и цифровых прав, по состоянию на конец отчетного квартала		oper-dic:KolObladatCZFA_CZP
11.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacziionnojSistemyTaxis
11.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
11.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
11.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
11.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
11.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
12	Количество цифровых финансовых активов, право распоряжения которыми ограничено или которые обременены, по состоянию на последний день квартала		oper-dic:KolCZFAPravoRasporOgranichObremenennye
12.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacziionnojSistemyTaxis
12.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
12.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

12.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
12.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
12.6		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
12.7		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
13	Суммарная стоимость цифровых финансовых активов, право распоряжения которыми ограничено или которые обременены, по состоянию на последний день квартала		oper-dic:StoimostCZFAPravoRasporOgranich_Obremenennye
13.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
13.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
13.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
13.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
13.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
13.6		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
13.7		Физические лица и юридические	dim-int:FL_YULAxis

		лица	
14	Количество договоров (сделок), заключенных в информационных системах, за отчетный квартал		oper-dic:KolDogZaklVInfSys
14.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
14.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacziionnojSistemyTaxis
14.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZF AAxis
14.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.5		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
14.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:StatusObladatelyaCZF AAxis
14.7		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
14.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
15	Количество договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных		oper-dic:KolDOgZaklZaSchetSobstvSredstvVPolzuTretixLicz

	средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал		
15.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
15.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacziionnojSistemyTaxis
15.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
15.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
15.5		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
15.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
15.7		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
15.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
16	Стоимость договоров (сделок), заключенных в информационных системах, за отчетный квартал		oper-dic:StoimostDogZaklVInfSys
16.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
16.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacziionnojSistemyTaxis
16.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis

16.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
16.5		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
16.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
16.7		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
16.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
17	Стоимость договоров (сделок), заключенных операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровыми финансовыми активами за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал		oper-dic:StoimostDogZaklZaSchetSobstvSredstvVPolzuTretixLicz
17.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
17.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
17.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
17.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
17.5		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

17.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
17.7		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
17.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 4. Сведения о количестве объявленных и размещенных в информационной системе выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав по состоянию на последний день квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Количество выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:KolVypuskov
18.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
18.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
19	Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, размещенных в информационной системе, по		oper-dic:StoimostVypuskov

	состоянию на последний календарный день квартала		
19.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
19.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
20	Количество объявленных выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав в информационной системе, но не размещенных в течение отчетного квартала в информационной системе		oper-dic:KolObjyavlNeRazmeschVypuskov
20.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
20.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
21	Суммарная стоимость объявленных выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав в информационной системе, но не размещенных в течение отчетного квартала в информационной системе		oper-dic:toimostObjyavlNeRazmeschVypuskov
21.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis

21.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
22	Количество выпусков цифровых финансовых активов, которым владеет лицо, выпустившее цифровых финансовых активов, и которые не погашены по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:KolVypuskovNePogash
22.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
22.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
23	Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов, которым владеет лицо, выпустившее цифровых финансовых активов, и которые не погашены по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:StoimostVypuskovNePogash
23.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
23.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis

Порядок составления отчетности по форме 042723 «Сведения об осуществлении деятельности оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов»

1. Отчетность по форме 042723 «Сведения об осуществлении деятельности оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов» (далее – отчетность по форме 0420723) составляется на ежеквартальной основе оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420723 отчитывающиеся организации указывают информацию о количестве работников, к функциям которых отнесено осуществление деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала.

2.1. По показателю «Количество работников отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, всего» указывается общее количество работников отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов. При этом вакантные штатные единицы по указанному показателю не указываются.

2.2. По показателю «Количество руководителей органов управления отчитывающейся организации и структурных подразделений

отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, в том числе руководителей службы управления рисками (лиц, ответственных за организацию системы управления рисками) и руководителей службы внутреннего контроля (контролерах), включая специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указывается информация о количестве руководителей органов управления отчитывающейся организации и структурных подразделений отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, в том числе:

- о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации;

- о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации (при наличии);

- о лицах, осуществляющих функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации;

- о лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе службы управления рисками) отчитывающейся организации;

- о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) отчитывающейся организации;

о лицах, осуществляющих функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации.

2.3. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420723 отчитывающейся организацией раскрываются сведения о количестве работников, осуществляющих деятельность оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала.

2.4. По показателю раздела 1 отчетности по форме 0420723 «Вид деятельности» указывается одно из следующих значений:

оператор информационных систем;

оператор информационных систем, совмещающий деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов;

оператор обмена цифровых финансовых активов.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420723 отчитывающиеся организации указывают информацию об отдельных сведениях о деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала.

3.1. По показателю «Количество информационных систем, в которых оператор обмена цифровых финансовых активов осуществляет деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами» операторами информационных систем, совмещающих деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов указывается информация о количестве информационных систем, в которых указанный

оператор осуществляет деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами.

3.2. По показателю «Количество узлов информационной системы, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающаяся организация» оператором информационных систем и оператором информационных систем, совмещающим деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, указывается информация о количестве узлов информационной системы, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающаяся организация.

3.3. По показателю «Количество операторов иных информационных систем, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающаяся организация» оператором информационных систем и оператором информационных систем, совмещающим деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, указывается информация о количестве операторов иных информационных систем, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающаяся организация.

3.4. По показателю «Количество действующих договоров, заключенных между оператором информационных систем и оператором обмена цифровых финансовых активов, по состоянию на последний календарный день квартала» оператором информационных систем, в том числе оператором информационных систем, совмещающим деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов указывается информация

о количестве действующих договоров, заключенных между указанными операторами по состоянию на последний календарный день квартала.

3.5. По показателю «Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся индивидуальными предпринимателями, по состоянию на последний календарный день квартала» указывается информация в отношении количества лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, являющихся индивидуальными предпринимателями, разместивших в информационной системе выпуск цифровых финансовых активов полностью или частично по состоянию на последний календарный день квартала.

3.6. По показателю «Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся юридическими лицами, по состоянию на последний календарный день квартала» указывается информация в отношении количества лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, являющихся юридическими лицами, разместивших в информационной системе выпуск цифровых финансовых активов полностью или частично по состоянию на последний календарный день квартала.

3.7. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420723 отражаются отдельные сведения о деятельности оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420723 отчитывающиеся организации указывают информацию о количестве и стоимости договоров, заключенных операторами в информационных системах, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов с обладателями цифровых финансовых активов.

Показатели раздела 3 отчетности по форме 0420723 раскрываются в разрезе физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, квалификации обладателя цифровых финансовых активов и цифровых прав (квалифицированный инвестор или неквалифицированный инвестор), по статусу обладателя цифровых финансового актива и цифровых прав (активный (обладатель цифровых финансового актива и цифровых прав, заключивший в отчетном периоде хотя бы одну сделку) и неактивный), регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов по коду по ОКАТО и коду по ОКСМ..

4.1. По показателю «Количество пользователей информационной системы, зарегистрированных в реестре пользователей информационной системы, за исключением операторов обмена цифровых финансовых активов и лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, по состоянию на конец отчетного квартала» указывается количество пользователей информационной системы в отношении всех обладателей цифровых финансовых активов и цифровых прав, зарегистрированных в реестре пользователей информационной системы, вне зависимости от наличия остатков на электронном кошельке по состоянию на конец отчетного квартала.

4.2. По показателю «Количество обладателей цифровых финансовых активов и цифровых прав, по состоянию на конец отчетного квартала» указывается количество обладателей цифровых финансовых активов и цифровых прав, имеющих положительный остаток цифровых финансовых активов или цифровых прав на электронном кошельке по состоянию на конец отчетного квартала.

4.3. По показателю «Количество цифровых финансовых активов и цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или которые обременены, по состоянию на последний день квартала» указывается количество цифровых финансовых активов и цифровых прав в

информационной системе, право распоряжения которыми ограничено или которые обременены, по состоянию на последний день квартала.

4.4. По показателю «Суммарная стоимость цифровых финансовых активов и цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или которые обременены, по состоянию на последний день квартала» указывается суммарная стоимость цифровых финансовых активов и цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или которые обременены, по состоянию на последний день квартала.

При этом стоимость цифровых финансовых активов и цифровых прав определяется, как количество цифровых финансовых активов и цифровых прав, умноженное на рыночную цену указанных цифровых финансовых активов и цифровых прав. Рыночная цена цифровых финансовых активов и цифровых прав определяется исходя из цены последней сделки покупки, совершенной в информационной системе за последние 90 дней, при отсутствии такой цены - по номинальной стоимости цифровых финансовых активов и цифровых прав, при отсутствии цены последней сделки покупки и номинальной стоимости цифровых финансовых активов и цифровых прав - по цене размещения цифровых финансовых активов и цифровых прав.

4.5. По показателю «Количество договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал» указывается количество договоров (сделок) с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами, заключенными в информационной системе, за отчетный квартал. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе вида операции, квалификации обладателя цифровых финансовых активов, регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов по коду по ОКATO и коду по ОКСМ., резидентов/нерезидентов, статуса обладателя цифровых финансовых активов, типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), физических лиц и юридических лиц.

Группа аналитических признаков «Вид операции» раздела 3 отчетности по форме 0420723 раскрывается по следующим аналитическим признакам:

покупка актива - покупка цифровых финансовых активов и цифровых прав;

приобретение при размещении актива – приобретение при размещении цифровых финансовых активов и цифровых прав;

продажа актива – продажа цифровых финансовых активов и цифровых прав;

погашение актива – погашение цифровых финансовых активов и цифровых прав;

обмен активов (списание актива) – списание цифровых финансовых активов и цифровых прав по сделке обмена цифровых финансовых активов и цифровых прав;

обмен активов (зачисление актива) – зачисление цифровых финансовых активов и цифровых прав по сделке обмена цифровых финансовых активов и цифровых прав;

иные сделки с активами - иные сделки с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами, указанные в правилах информационной системы или в правилах обмена цифровых финансовых активов, не указанные по вышеуказанным разрезам видов сделок (операций).

Группа аналитических признаков «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» раздела 3 отчетности по форме 0420723 раскрывается по следующим аналитическим признакам:

UDR1 - Утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

UDR2 - Утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;

UDR3 - Утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;

DFA1 - Цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

DFA2 - Цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;

DFA3 - Цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;

DFA4 - Цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;

DGR(UDR_DFA) - Цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) - Иные цифровые права.

4.6. По показателю «Количество договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал» операторами информационных систем, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов или операторами обмена цифровых финансовых активов указывается информация о количестве договоров (сделок) между лицами, выпускающими цифровые финансовые активы и цифровые права, и обладателями цифровых финансовых активов и цифровых прав, а также между разными обладателями цифровых финансовых активов и цифровых прав, заключенных указанными операторами за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе вида операции, квалификации обладателя цифровых финансовых активов,

регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов по коду по ОКАТО и коду по ОКСМ, резидентов/нерезидентов, статуса обладателя цифровых финансовых активов, типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), физических лиц и юридических лиц.

4.7. По показателю «Стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал» указывается стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе, указанных по показателю «Количество договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал», за отчетный квартал. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе вида операции, квалификации обладателя цифровых финансовых активов, регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов по коду по ОКАТО и коду по ОКСМ, резидентов/нерезидентов, статуса обладателя цифровых финансовых активов, типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), физических лиц и юридических лиц.

4.8. По показателю «Стоимость договоров (сделок), заключенных операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совмещающими деятельность с деятельностью с деятельностью оператора обмена цифровыми финансовыми активами за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал» операторами информационных систем, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов и операторами обмена цифровых финансовых активов указывается информация о стоимости договоров (сделок), заключенных указанными операторами за счет собственных средств в пользу третьих лиц, указанных по показателю «Количество договоров (сделок), заключенных операторами обмена цифровыми финансовыми активами за счет собственных средств в

пользу третьих лиц, за отчетный квартал», за отчетный квартал. Информация по указанному показателю раскрывается разрезе вида операции, квалификации обладателя цифровых финансовых активов, регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов по коду по ОКАТО и коду по ОКСМ, резидентов/нерезидентов, статуса обладателя цифровых финансовых активов, типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), физических лиц и юридических лиц.

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420723 операторы информационных систем и операторы информационных систем, совмещающие деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, указывают информацию о количестве и стоимости объявленных и размещенных в информационной системе выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав по состоянию на последний день квартала.

5.1. По показателю «Количество выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала» операторами информационных систем и операторами информационных систем, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, указывается информация о количестве выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала.

5.2. По показателю «Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала» операторами информационных систем и операторами информационных систем, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, указывается информация о суммарной

стоимости выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала. Стоимость выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав определяется в соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 настоящего порядка.

5.3. По показателю «Количество объявленных выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав в информационной системе, но не размещенных в течение отчетного квартала в информационной системе» операторами информационных систем и операторами информационных систем, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, указывается информация о количестве объявленных выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, но не размещенных в течение отчетного квартала в информационной системе.

5.4. По показателю «Суммарная стоимость объявленных выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, но не размещенных в течение отчетного квартала в информационной системе» операторами информационных систем и операторами информационных систем, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, указывается информация о суммарной стоимости объявленных выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, но не размещенных в течение отчетного квартала в информационной системе. Стоимость выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав определяется в соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 настоящего порядка.

5.5. По показателю «Количество выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы, и которые не погашены по состоянию на последний календарный день квартала» операторами информационных систем и операторами информационных систем, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов,

указывается информация о количестве выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы, и которые не погашены по состоянию на последний календарный день квартала.

5.6. По показателю «Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы, и которые не погашены по состоянию на последний календарный день квартала» операторами информационных систем и операторами информационных систем, совмещающими деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, указывается информация о суммарной стоимости выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы, и которые не погашены по состоянию на последний календарный день квартала.

5.7. Информация по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420723 раскрывается в разрезе вида цифрового права, в разрезе кода валюты, в которой выпущены/размещены цифровые финансовые активы и цифровые права, а также информация по всем показателям раздела 4 отчетности по форме 0420723 раскрывается в разрезе осуществляемых отчитывающейся организацией видов деятельности:

оператор информационных систем;

оператор информационных систем, совмещающий деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов.

6. Отчетность по форме 0420723 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420934
«Сведения об осуществлении финансовых сделок»

Код формы по ОКУД¹ 0420934
Квартальная, на нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, его обособленных подразделениях, финансовых платформах

Подраздел 1.1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код ФИАС адреса непосредственного ведения деятельности оператора финансовой платформы		nfo-dic:Kod_FIAS
2	Код ФИАС адреса места расположения основного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы		oper-dic:Kod_FIAS_osnovnogo_kompleksa_OIP
3	Код ФИАС адреса места расположения резервного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы		oper-dic:Kod_FIAS_rezervnogo_kompleksa_OIP

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Подраздел 1.2. Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Подраздел 1.3. Сведения о финансовых платформах

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Наименование финансовой платформы		oper-dic:Naim_Platformy
6.1		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis

6.2		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
7	Дата начала осуществления финансовых сделок с использованием финансовой платформы		oper-dic:Data_nachala_osuschestvl_sdelok
7.1		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
7.2		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis

Раздел 2. Сведения о получателях финансовых услуг и о заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Количество получателей финансовых услуг на конец отчетного квартала		oper-dic:KolPotrebiteleyFinUslug
8.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
8.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8.3		Статус получателя услуг	dim-int:StatusPoluchatelyaUslugAxis
8.4		Физические лица и юридические	dim-int:FL_YULAxis

		лица	
9	Количество действующих договоров на конец отчетного квартала		oper-dic:KolDeystvuuschixDogovorov
9.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
9.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
9.3		Статус получателя услуг	dim-int:StatusPoluchatelyaUslugAxis

Раздел 3. Сведения о финансовых организациях и эмитентах и заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Количество финансовых организаций и эмитентов на конец отчетного квартала		oper-dic:KolFinOrgIEmitentov
10.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
10.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.3		Статус эмитента, финансовой организации	dim-int:StatusEmitenta_FinOrgAxis
10.4		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

11	Количество действующих договоров на конец отчетного квартала		oper-dic:KolDeystvuuschixDogovorov
11.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
11.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
11.3		Статус эмитента, финансовой организации	dim-int:StatusEmitenta_FinOrgAxis
11.4		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

Раздел 4. Сведения о договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Наименование финансовой платформы		oper-dic:Naim_Platformy
12.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
12.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
12.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
12.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

12.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
12.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
13	Количество договоров, заключенных с получателями финансовых услуг		KolDogSPoluchatFinUslug
13.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
13.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
13.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
13.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
13.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
13.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
14	Сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам, заключенным с получателями финансовых услуг		oper-dic:SummaObyazatelstvStoronPoFinSdelkam
14.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
14.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis

14.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
14.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
14.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
15	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных получателем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)		oper-dic: NaimRegistratoraIliDepozitariya
15.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
15.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
15.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
15.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
15.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
15.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis

16	ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratorailiDepozitariya
16.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
16.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
16.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
16.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
16.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
16.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
17	Примечание		nfo-dic:Primechanie
17.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
17.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
17.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
17.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

17.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZakIDogSPoluchatFinUslugAxis
17.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis

Раздел 5. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы в отчетном периоде

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг		oper-dic:KolicRazmeschennyxVypuskovCzB
18.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
18.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
19	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг		oper-dic:SummarnyiObyemRazmeschVypuskovCzB
19.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
19.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

19.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
20	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichRazmeshchennyxVypuskovCzB
20.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
20.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
21	Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichInyxCZBVRazmeshchennyxVypuskaxNominStoimNePredusm
21.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
21.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Раздел 6. Информация об обращениях потребителей финансовых услуг

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Количество обращений, поступивших от получателей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении		oper-dic:KolichObrascheniiOtpoluchatFinUslugSvyazSNarushPrav

	предложений финансовых организаций и эмитентов		
22.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
22.2		Тип обращения	dim-int:Tip_ObrascheniyaAxis

Порядок
составления отчетности по форме 0420934
«Сведения об осуществлении финансовых сделок»

1. Отчетность по форме 0420934 «Сведения об осуществлении финансовых сделок» (далее – отчетность по форме 0420934) должна составляться оператором финансовой платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно (за исключением подраздела 1.2 «Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы» отчетности по форме 0420934).

Показатели подраздела 1.2 «Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы» отчетности по форме 0420934 составляются оператором финансовой платформы при изменении содержащихся в нем сведений, а также по окончании календарного года.

Показатели отчетности по форме 0420934 составляются оператором финансовой платформы вместе с показателями отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

2. В разделе 1 Отчета сведения указываются по состоянию на отчетную дату.

2.1. По показателю «Код ФИАС адреса непосредственного ведения деятельности оператора финансовой платформы» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должен указываться уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения), помещения, расположенного в здании или сооружении) в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) (далее -

номер адреса объекта адресации в ФИАС), по которому оператор финансовой платформы осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

2.2. По показателям «Код ФИАС адреса места расположения основного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы» и «Код ФИАС адреса места расположения резервного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должен указываться номер адреса объекта адресации в ФИАС, по которому расположены основной и резервный комплексы программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы соответственно, используемые для оказания услуг оператора финансовой платформы.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

2.3. В подразделе 1.2 Отчета должны указываться сведения обо всех обособленных подразделениях оператора финансовой платформы, действующих по состоянию на отчетную дату.

В целях заполнения сведений в подразделе 1.2 отчетности по форме 0420934 понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304).

2.4. По показателю «Наименование обособленного подразделения» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указывается

наименование обособленного подразделения оператора финансовой платформы в соответствии с учредительными документами оператора финансовой платформы.

2.5. По показателю «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указывается номер адреса объекта адресации в ФИАС, по которому обособленное подразделение осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

2.6. В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) при поиске такого номера для всех адресных элементов по показателю «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети, по которому оператор финансовой платформы и его обособленные подразделения соответственно осуществляют непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

2.7. Показатели подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420934 раскрываются в разрезе каждой финансовой платформы и по видам финансовых сделок.

По показателю «Наименование финансовой платформы» подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указывается наименование финансовой платформы (при наличии). В случае отсутствия у финансовой платформы наименования указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к финансовой платформе, размещенной в сети «Интернет».

2.8. По группе аналитических признаков «Вид финансовой сделки» оператором финансовой платформы должен указываться вид финансовой сделки с использованием следующих кодов:

Б - банковские услуги;

С - страховые услуги;

ЦБ - услуги на рынке ценных бумаг;

РБ - сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

ФИ - сделки с финансовыми инструментами;

ИУ - сделки по предоставлению иных услуг финансового характера.

2.9. По показателю «Дата начала осуществления финансовых сделок с использованием финансовой платформы» подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420934 должна указываться дата заключения первого договора об оказании соответствующего вида услуг в разрезе вида финансовой сделки оператора финансовой платформы с использованием финансовой платформы.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420934 указываются сведения о количестве получателей финансовых услуг, заключивших с оператором финансовой платформы договор об оказании услуг оператора финансовой платформы, и количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенных оператором финансовой платформы с получателями финансовых услуг, являющимися индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими лицами, указываются по состоянию на конец отчетного квартала.

4. Сведения о количестве получателей финансовых услуг указываются в целом, а также по группам аналитических признаков «Резидент/Нерезидент», «Статус получателя услуг», «Физические лица и юридические лица». По аналитическому признаку «Активный» группы аналитических признаков «Статус получателя услуг» указывается количество активных потребителей

финансовых услуг, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну финансовую сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы.

5. Сведения о количестве действующих договоров об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы указываются в целом по заключенным договорам об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы, а также по группам аналитических признаков «Резидент/Нерезидент», «Статус получателя услуг», «Физические лица и юридические лица». По аналитическому признаку «Активный» группы аналитических признаков «Статус получателя услуг» указывается количество договоров, заключенных активными потребителями финансовых услуг, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну финансовую сделку с использованием финансовой платформы.

6. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420934 сведения о количестве финансовых организаций и эмитентов и о количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы указываются по состоянию на конец отчетного квартала.

7. Сведения о количестве финансовых организаций и эмитентов указываются в целом по финансовым организациям и эмитентам, присоединившимся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, а также по группам аналитических признаков «Резидент/Нерезидент», «Статус эмитента, финансовой организации», «Тип клиента». По аналитическому признаку «Активный» группы аналитических признаков «Статус эмитента, финансовой организации» указывается количество активных финансовых организаций и эмитентов, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну

сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании услуг оператора финансовой платформы.

8. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы указываются в целом по заключенным договорам с финансовыми организациями и эмитентами, а также по группам аналитических признаков «Резидент/Нерезидент», «Статус эмитента, финансовой организации», «Тип клиента». По аналитическому признаку «Активный» группы аналитических признаков «Статус эмитента, финансовой организации» указывается количество договоров, заключенных активными финансовыми организациями и эмитентами, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании услуг оператора финансовой платформы.

9. В разделе 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должны указываться сведения о договорах, заключенных в отчетном квартале получателями финансовых услуг.

Сведения указываются в разрезе каждого лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг», должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

Показатели раздела 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должны указываться по следующим группам аналитических признаков:

«Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг» с использованием следующих аналитических признаков:

ФО - финансовая организация;

ЭТ – эмитент;

«Код по ОКАТО и код по ОКСМ»;

«Вид финансовой сделки» с использованием аналитических признаков:

Б - банковские услуги;

С - страховые услуги;

ЦБ - услуги на рынке ценных бумаг;

РБ - сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

ФИ - сделки с финансовыми инструментами;

ИУ - сделки по предоставлению иных услуг финансового характера.

«Тип получателя услуг» с использованием аналитических признаков:

ИП - индивидуальный предприниматель;

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо.

9.1. По показателю «Наименование финансовой платформы» указывается наименование финансовой платформы (при наличии). В случае отсутствия у финансовой платформы наименования по показателю «Наименование финансовой платформы» указывается наименование

зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к финансовой платформе, размещенной в сети «Интернет».

9.2. По показателю «Количество договоров, заключенных получателями финансовых услуг» раздела 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должно указываться количество договоров, заключенных с использованием финансовой платформы.

9.3. По показателю «Сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам, заключенным с получателями финансовых услуг» раздела 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должна указываться сумма обязательств сторон по договорам, заключенным с использованием финансовой платформы в отчетном квартале.

9.4. По показателю «Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных потребителем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)» раздела 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должно указываться полное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или наименование депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием финансовой платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

9.5. По показателю «ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг (при наличии)» раздела 4 отчетности по форме 0420934 должен указываться

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием финансовой платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

10. В разделе 5 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должны указываться сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы, размещение которых было завершено в отчетном квартале, по состоянию на отчетную дату, а также сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых с использованием финансовой платформы, размещение которых не завершено на отчетную дату.

10.1. Информация по показателям «Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг» и «Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг» раздела 5 отчетности по форме 0420934 указывается по следующим группам аналитических признаков:

«Код валюты» - указывается цифровой код валюты, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) при наличии у них номинальной стоимости.

«Тип ценных бумаг» с использованием аналитических признаков:

«А – акция»;

«О – облигация»;

«ИЦБ - иная ценная бумага».

10.2. По показателю «Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг» раздела 5 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должно указываться количество размещенных с использованием финансовой платформы выпусков ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в соответствующей валюте, в разрезе кода валюты и типа ценных бумаг.

Если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, количество выпусков таких ценных бумаг отражается по показателю «Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена». Показатель отражается в разрезе типа ценной бумаги со значением аналитического признака «Иные ценные бумаги».

По показателю «Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена» отражается информация о количестве иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена. Показатель отражается в разрезе типа ценной бумаги со значением аналитического признака «Иные ценные бумаги».

10.3. По показателю «Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг» раздела 5 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должен указываться суммарный объем размещенных с использованием финансовой платформы выпусков всех ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в соответствующей валюте.

11. По показателю «Количество обращений, поступивших от потребителей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов» раздела 6

отчетности по форме 0420934 указывается информация о количестве обращений, поступивших за отчетный квартал оператору финансовой платформы от потребителей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов, в том числе: при размещении предложений по финансовым сделкам третьими лицами по соглашению с оператором финансовой платформы; при заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

12. Отчетность по форме 0420934 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420724

«Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»

Код формы по ОКУД¹ 0420724
Квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		nfo-dic:FIO
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
1.2	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.3		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Сокращенное наименование		nfo-dic:SokrNaim
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

4		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	TIN ³ или его аналог		nfo-dic:TIN_ili_Analog
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya

³ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Код страны гражданства по ОКСМ		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Населенный пункт места жительства		nfo-dic:Mestozhitelstva_Adres
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Тип лица		oper-dic:TipLiczaEnumerator
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Резидент/нерезидент		oper-dic:Rezident_NerezidentEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18	Код ОКПО (при наличии)		nfo-dic:Okpo
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19	Адрес для направления почтовой корреспонденции		nfo-dic:Pocht_Adres
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

20	Регистрационный номер в стране регистрации		nfo-dic:Reg_Poryad_Nomer
20.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
21	Аффилированное лицо		oper-dic:AffilirovannoeLiczoEnumerator
21.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22	Инвестор		oper-dic:InvestorEnumerator
22.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
23	Лицо, привлекающее инвестиции		oper-dic:LiczoPrivlekInvesticziiEnumera tor
23.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
24	Лицо, заключившее договор с получателями финансовых услуг		oper-dic:Dim- int:LiczoZaklDogSPoluchFinUslug Enumerator
24.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
25	Примечание		nfo-dic:Primechanie
25.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Порядок составления

отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»

1. Отчетность по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов», представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420724), составляется отчитывающимися организациям одновременно с составлением отчетности по форме 0420934 «Сведения об осуществлении финансовых сделок» (далее - отчетность по форме 0420934), отчетности по форме 0420708 «Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций» (далее - отчетность по форме 0420708), отчетности по форме 0420710 «Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ» (далее - отчетность по форме 0420710), отчетности по форме 0420714 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее - отчетность по форме 0420714).

2. По показателям отчетности по форме 0420724 указываются сведения о контрагентах отчитывающейся организации.

3. По группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов. При формировании значения идентификатора контрагента отчитывающаяся организация должна указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица - резидента указывается код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН (при этом в случае отсутствия ИНН указывается десять нулей, в случае отсутствия ОГРН - тринадцать нулей);

для юридического лица – нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается три нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»);

для индивидуального предпринимателя – резидента указывается код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП (при этом в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия ОГРНИП - пятнадцать нулей);

для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – резидента указывается код Российской Федерации «643», ИНН.

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или его аналог или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN или его аналога и регистрационного номера в стране

регистрации указывается пять нулей, а в случае наличия TIN или его аналога или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению отчитывающейся организации значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся, по мнению отчитывающейся организации, существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак «_».

При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен указываться один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.

3. Полные наименования юридических лиц - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

3.1. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» указывается фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя). Для контрагентов отчитывающейся организации, являющихся юридически лицами указанный показатель не заполняется.

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуальных предпринимателей – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

В случае выявления расхождений в написании полного наименования контрагента – юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах клиентов, контрагентов и в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчитывающейся организации необходимо по показателю «Примечание» указать полное наименование контрагента – юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах.

Полное наименование контрагента – иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контрагента – иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

По показателям «Полное наименование», «Сокращенное наименование» указывается соответственно полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, являющегося контрагентом отчитывающейся организации, в соответствии с учредительными документами указанного юридического лица.

Показатель «Сокращенное наименование» указывается только в случае если информация о контрагенте отражена в отчетности по форме 0420714. В иных случаях значение показателя не указывается.

3.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» для контрагентов – резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

Для нерезидентов показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется.

3.3. По показателю «TIN или его аналог» для контрагентов – нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог.

При отсутствии у нерезидента TIN или его аналога и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать код нерезидента.

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов отчитывающаяся организация должна отразить аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему отчитывающейся организацией и состоящий из четырех цифр (например, КН0042). Порядковые номера контрагентов - юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют TIN или его аналог и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента.

Для резидентов показатель «TIN или его аналог» не заполняется.

3.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» для контрагентов - резидентов, являющихся юридическими лицами, указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Для нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» не указывается.

4.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» для контрагентов – резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями,

указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для индивидуального предпринимателя. Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается пятнадцать нулей.

Для нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» не указывается.

4.6. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)» указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент – юридическое лицо.

Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).

4.7. По показателям «Документ, удостоверяющий личность» и «Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем» указывается соответственно информация о документе, удостоверяющем личность контрагента отчитывающейся организации и серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Показатели «Документ, удостоверяющий личность» и «Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем» заполняются отчитывающейся организацией только в случае, если контрагентом отчитывающейся организации является физическое лицо, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

4.8. Показатели «Дата рождения», «Место рождения», «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной

информационной адресной системы (ФИАС)», «Код страны гражданства по ОКСМ», «Населенный пункт места жительства» указывается только в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420714. В иных случаях значение показателей не указывается.

По показателю «Код страны гражданства по ОКСМ» указывается код страны, гражданином (подданным) которой является контрагент – физическое лицо. В случае наличия двойного гражданства каждый код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) должен указываться через точку с запятой, при отсутствии гражданства должно указываться «Лицо без гражданства».

4.9. Показатель «Тип лица» отражается в отчетности по форме 0420724 со следующими значениями:

ФЛ – физическое лицо;

ИП - индивидуальный предприниматель;

ЮЛ – юридическое лицо.

При этом для контрагентов отчитывающейся организации, указанных в отчетности по форме 0420710 и отчетности по форме 042714 возможно использование всех приведенных значений показателей, для контрагентов, указанных в отчетности по форме 0420708 возможно использование значений показателей «ИП - индивидуальный предприниматель» и «ЮЛ – юридическое лицо», для отчетности по форме 0420934 возможно использование значения показателя «ЮЛ – юридическое лицо».

4.10. Показатель «Адрес для направления почтовой корреспонденции» заполняется только в случае если информация о контрагенте отражена в отчетности по форме 0420714. В иных случаях значение показателя не указывается.

4.11. Показатель «Регистрационный номер в стране регистрации» заполняется только в случае если контрагент отражен в отчетности по форме

0420714 и (или) 0420934. В иных случаях значение показателя не указывается.

4.12. По показателю «Аффилированное лицо» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420714 в качестве аффилированного лица. В противном случае значение показателя «Аффилированное лицо» не указывается.

4.13. По показателю «Инвестор» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420710 и (или) по форме 0420708 в качестве инвестора. В противном случае значение показателя «Инвестор» не указывается.

4.14. По показателю «Лицо, привлекающее инвестиции» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420708 в качестве лица, привлекающего инвестиции. В противном случае значение показателя «Лицо, привлекающее инвестиции» не указывается.

4.15. По показателю «Лицо, заключившее договор с получателями финансовых услуг» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420934 в качестве лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг. В противном случае значение показателя «Лицо, заключившее договор с получателями финансовых услуг» не указывается.

5. Отчетность по форме 0420724 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 9, 11 - 18 приложения 2 к настоящему Указанию.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов

Раздел 1. Отчетность оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов

Отчетность по форме «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»
(Код формы по ОКУД¹ 0420715)

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в	mem-int:RubEkvMember

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

		рублевом эквиваленте	
--	--	----------------------	--

Отчетность по форме «Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»
(Код формы по ОКУД¹ 0420716)

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме «Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»
(Код формы по ОКУД¹ 0420717)

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
1.1		Договор, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		Договор, на основании которого поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
1.3		Договор, на основании которого одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifIObnovlenInformMember

Отчетность по форме «Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций»
(Код формы по ОКУД¹ 0420708)

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
1.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
1.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
2	Статус договора		dim-int:StatusDogovoraAxis
2.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
2.2		Новые	mem-int:NovyeMember
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
3.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 3. Сведения о количестве договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

4	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
4.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
4.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
5	Статус договора		dim-int:StatusDogovoraAxis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Новые	mem-int:NovyeMember
6	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
6.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
6.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
6.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 4. Сведения о количестве инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
7.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
8	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

8.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
9	Статус инвестора		dim-int:StatusInvestoraAxis
9.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
9.2		Новые	mem-int:NovyeMember
10	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
10.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
10.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
10.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 5. Сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
11.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
11.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
12	Статус лица, привлекающего инвестиции		dim-int:StatusLiczaPrivlekaushegoInvesticziiAxis
12.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember

12.2		Новые	mem-int:NovyeMember
13	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
13.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
13.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 6. Информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы

Подраздел 6.1. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов инвесторов

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	Способы инвестирования		dim-int:SposobyInvestirovaniyaAxis
14.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
14.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
14.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligacijMember
14.4		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
14.5		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember

15	Статус задолженности		dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
15.1		С просроченной задолженностью по займам более 90 дней	mem-int:ProsrochennayaBolee90dnejMember
15.2		С просроченной задолженностью по займам менее 90 дней	mem-int:ProsrocennayaMenee90dnejMember
15.3		С реструктурированной задолженностью по займам	mem-int:RestrukturirovannayaMember
16	Сумма инвестирования		dim-int:SummaInvestirovaniyaAxis
16.1		Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым не более 600 000 рублей	mem-int:NeBolee600TysRublejMember
16.2		Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым свыше 600 000 рублей	mem-int:Svyshe600TysRublejMember
17	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
17.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
17.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
17.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Подраздел 6.2. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими

инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
18	Способы инвестирования		dim-int:SposobyInvestirovaniyaAxis
18.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
18.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
18.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligacijMember
18.4		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
18.5		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember
19	Статус задолженности		dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
19.1		С просроченной задолженностью по займам более 90 дней	mem-int:ProsrochennayaBolee90dnejMember
19.2		С просроченной задолженностью по займам менее 90 дней	mem-int:ProsrocennayaMenee90dnejMember
19.3		С реструктурированной задолженностью по займам	mem-int:RestrukturirovannayaMember

20	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
20.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
20.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 7. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе инвесторов, являющихся юридическими лицами, и инвесторов, являющихся физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями)

Подраздел 7.1. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
21.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
21.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
21.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligaczijMember
21.4		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
21.5		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember

Подраздел 7.2. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися физическими лицами

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
22.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
22.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
22.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligacijMember
22.4		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
22.5		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember

Раздел 8. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

23	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
23.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
23.2		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
23.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember

Раздел 9. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы на дату завершения отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
24.2		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
24.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember

Раздел 10. Сведения об инвестиционных предложениях на инвестиционной платформе по состоянию на конец квартала

25	Тип предложения		dim-int:TipPredlozheniyaAxis
25.1		Не прошедшие скоринг (отбор), осуществляемый оператором инвестиционных платформ	mem-int:NeProshedshieSkoringMember

25.2		Не собравшие средства	mem-int:NeSobravshieSredstvaMember
------	--	-----------------------	------------------------------------

Отчетность по форме «Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ»
(Код формы по ОКУД¹ 0420710)

Раздел 1. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, имеются не исполненные полностью или частично денежные обязательства

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
1.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
1.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
2	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
2.1		физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели)	mem-int:Fl_Ip_Member

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

2.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember
-----	--	-----------------------	-------------------

Отчетность по форме «Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ»
(Код формы по ОКУД¹ 0420711)

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели)	mem-int:Fl_Ip_Member
1.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены, исполнены частично или в полном объеме

Номер строки по	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака

порядку			
1	2	3	4
2	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
2.1		физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели)	mem-int:Fl_Ip_Member
2.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Отчетность по форме «Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях»
(Код формы по ОКУД¹ 0420721)

Раздел 1. Сведения о технологических процессах, обеспечивающих деятельность оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
1.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

Раздел 2. Сведения о мероприятии по устранению, минимизации и передаче риска

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

по порядку			
1	2	3	4
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
2.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
2.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
2.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
2.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
2.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
2.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
2.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
2.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
2.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
2.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
2.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
2.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
2.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
2.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
2.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
2.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

Раздел 3. Сведения об объектах информатизации⁴ в рамках технологических процессов

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
3.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
3.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
3.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
3.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
3.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
3.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
3.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
3.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
3.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
3.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
3.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member

⁴ В соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст «Об утверждении национального стандарта».

3.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
3.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
3.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
3.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
3.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
4	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
4.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
4.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIIInymImushMember
4.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
4.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember

Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях⁵, применяемых оператором инвестиционной платформы при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Код технологического участка		dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
5.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
5.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
5.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIIInymImushMember
5.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
5.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFi

⁵ В соответствии с пунктом 6.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст «Об утверждении национального стандарта».

			nOperMember
6	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
6.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
6.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
6.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
6.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
6.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
6.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
6.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
6.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
6.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
6.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
6.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
6.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
6.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
6.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
6.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
6.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

Раздел 6. Сведения о применении оператором инвестиционной платформы облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Код технологического процесса		dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
7.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
7.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
7.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
7.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
7.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
7.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
7.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
7.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
7.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
7.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
7.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
7.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
7.13		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
7.14		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
7.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA3_Member

7.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
8	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
8.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
8.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
8.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIIInymImushMember
8.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
8.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember

Отчетность по форме «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов»
(Код формы по ОКУД¹ 0420722)

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorInformacionnyxSistemCFAMember
9.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorObmenaCFAMember
9.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
9.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPIMember
10	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProccessovZIAxis
10.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
10.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
10.3		Реализация	mem-int:RealizaciyaMember
10.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
11	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
11.1		Технологические меры	mem-int:TechnologMerTrebMember

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12.1		Оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorInformacionnyxSistemCFAMember
12.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorObmenaCFAMember
12.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
12.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPIMember
13	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
13.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
13.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
13.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
13.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember

13.5	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
13.6		Безопасность программного обеспечения	mem-int:BezopasnostProgramObespecheniyaMember

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14.1		Оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorInformacionnyxSistemCFAMember
14.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorObmenaCFAMember
14.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
14.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPIMember
15	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
15.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
15.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember

15.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
15.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
16	Процессы системы защиты информации		dim-int:ProczessySistemyZIAxis
16.1		Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	mem-int:ObespechenieZIPriUpravleniiDostupomMember
16.2		Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»	mem-int:ObespechenieZashhityVychislitelnyxSetejMember
16.3		Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»	mem-int:KontrolCZelostnZashhishInformInfrastrMember
16.4		Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»	mem-int:ZashhitaOtvredonosnogoKodaMember
16.5		Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»	mem-int:PredotvrashhenieUtechkInformacziiMember
16.6		Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»	mem-int:UpravlenieIncidentamiZIMember
16.7		Процесс 7 «Защита среды виртуализации»	mem-int:ZashhitaSredyVirtualizacziiMember
16.8		Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного	mem-int:ZashhitaInformacPriOsushUdalLogDostupaS

		логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»	IspMobUstrMember
--	--	--	------------------

Раздел 4. Сведения о проверяющей организации

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
17.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember

Отчетность по форме «Сведения об осуществлении деятельности оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов»
(Код формы по ОКУД¹ 0420723)

Раздел 3. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператором обмена цифровых финансовых активов с обладателями цифровых финансовых активов

Номер строки по	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
-----------------	---	--------------------------------------	---

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

порядку			
1	2	3	4
18	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
18.1		Иные сделки с активами	mem-int:InyeSdelkiSAktivamiMember
18.2		Обмен активов (зачисление актива)	mem-int:ObmenAktivovZachislenieMember
18.3		Обмен активов (списание актива)	mem-int:ObmenAktivovSpisanieMember
18.4		Погашение актива	mem-int:PogashenieAktivaMember
18.5		Покупка актива	mem-int:PokupkaAktivaMember
18.6		Приобретение при размещении актива	mem-int:PriobreteniePriRazmeschAktivaMember
18.7		Продажа актива	mem-int:ProdazhaAktivaMember
19	Квалификация обладателя цифровых финансовых активов		dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
19.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
19.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
20	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
20.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
20.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
21	Статус обладателя цифровых финансовых активов		dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis

21.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
21.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
22	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
22.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
22.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
22.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
22.4		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
22.5		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
22.6		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
22.7		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
22.8		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
22.9		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
23	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
23.1		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
23.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 4. Сведения о количестве объявленных и размещенных в информационной системе выпусков цифровых финансовых активов и цифровых прав по состоянию на последний день квартала

Номер	Наименование группы аналитических	Наименование аналитического	Код группы аналитических признаков,
-------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

строки по порядку	признаков	признака	аналитического признака
1	2	3	4
24	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
24.1		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
24.2		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
24.3		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
24.4		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
24.5		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
24.6		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
25	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis

Отчетность по форме «Сведения об осуществлении финансовых сделок»
(Код формы по ОКУД¹ 0420934)

Раздел 1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, его обособленных подразделениях, финансовых платформах

Подраздел 1.3. Сведения о финансовых платформах

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид финансовой сделки		dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
1.1		Б - банковские услуги	mem-int:BankovskieUslugiMember
1.2		ИУ - сделки по предоставлению иных услуг финансового характера	mem-int:SdelkiPoPredostavlInyxUslugFinXarakteramember
1.3		РБ - сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiPokupkiCzBPriRazmescheniiVypuskovMember
1.4		С - страховые услуги	mem-int:StrahovyeUslugiMember
1.5		ФИ - сделки с финансовыми инструментами	mem-int:SdelkiSFinInstrumentamiMember
1.6		ЦБ - услуги на рынке ценных бумаг	mem-int:UslugiNaRynkeCzennyxBumagMember

Раздел 2. Сведения о потребителях финансовых услуг и о заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

2	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
2.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
2.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
3	Статус получателя услуг		dim-int:StatusPoluchatelyaUslugAxis
3.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
4.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FIMember
4.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 3. Сведения о финансовых организациях и эмитентах и заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
5.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
5.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
6	Статус эмитента, финансовой организации		dim-int:StatusEmitenta_FinOrgAxis

6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Финансовая организация	mem-int:FinansovyeOrganizacziMember
7.2		Эмитент	mem-int:EmitentMember

Раздел 4. Сведения о договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Вид финансовой сделки		Вид финансовой сделки
8.1		Б - банковские услуги	
8.2		ИУ - сделки по предоставлению иных услуг финансового характера	
8.3		РБ - сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	
8.4		С - страховые услуги	
8.5		ФИ - сделки с финансовыми инструментами	
8.6		ЦБ - услуги на рынке ценных	

		бумаг	
9	Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг		dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
9.1		Финансовая организация	mem-int:FinansovyeOrganizacziiMember
9.2		Эмитент	mem-int:EmitentMember
10	Тип получателя финансовых услуг		dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
10.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
10.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
10.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 5. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы в отчетном периоде

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
11.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
11.2		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
11.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
12	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis

Раздел 6. Информация об обращениях потребителей финансовых услуг

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Тип обращения		dim-int:Tip_ObrascheniyaAxis
13.1		При заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы	mem-int:ZakluchenieIspolnenieFinSdelokSIspolzFinPlatformyMember
13.2		При размещении предложений по финансовым сделкам третьими лицами по соглашению с оператором финансовой платформы	mem-int:RazmescheniePredlozheniiPoFinSdelkamPO SoglashSOFPMember

Часть IV. Значения показателей для формирования показателей отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов

Форма 0420714 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах оператора финансовой платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Головная кредитная организация банковской группы		nfo-dic:GolovnayaKOBankGruppEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

по порядку			
1	2	3	4
8	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo- dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enumera- tor
8.1		ГЛ8-1	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember
8.2		ГЛ8-2	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember
8.3		ГЛ8-3	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember
8.4		ГЛ8-4	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
8.5		ГЛ8-5	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember
8.6		ГЛ8-6	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember
8.7		ГЛ8-7	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
8.8		ГЛ8-9	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
8.9		ГЛ9	mem- int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_kon- kurMember
8.10		ГЛ3	mem- int:Org_iFL_davat_rasporyazh_OrgMember
8.11		ГЛ1	mem- int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_golosMembe- r
8.12		ГЛ2	mem- int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_isp_organa_O- rgMember
8.13		ГЛ4	mem- int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdIspOrgOr- gMember
8.14		ГЛ5	mem- int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50proczKolleg- OrgMember

8.15		ГЛ6	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klirOrg_bol50pr KolIFLMember
------	--	-----	---

Форма 0420708 «Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций»

Раздел 1. Сведения об инвестиционных платформах

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Предоставление займов		oper-dic:PredostavlenieZaymovEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	Приобретение утилитарных цифровых прав		oper-dic:PriobretenieUtilitarnyxCzifrovyxPravEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Приобретение эмиссионных ценных бумаг		oper-dic:PriobretenieEmissionnyxCzBEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Приобретение цифровых финансовых активов		oper-dic:PriobretenieCZFAEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420719 «Сведения об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

по порядку			
1	2	3	4
9	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		oper-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
9.1		1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
9.2		2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtc hetnostMember
10	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
10.1		мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
10.2		немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
10.3		отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
10.4		отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember

Форма 0420720 «Сведения о наступлении риск – событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»

Раздел 1. Сведения о наступлении риск – событий

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4

1	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
1.1		Оператор инвестиционных платформ	mem-int:OIPMember
1.2		Оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.3		Оператор информационных систем, совмещающий деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OIS_OOCZFAMember
1.4		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.5		Оператор финансовых платформ	mem-int:OFPMember
2	Код причины СОР		nfo-dic:KodPrichinySOREnumerator
2.1		ВО	mem-int:VO_VneshnSobMember
2.2		ИТ	mem-int:IT_sboiPTSMember
2.3		ЛЮ	mem-int:LU_NekorrDRabMember
2.4		ПР	mem-int:PR_narProcMember
3	Оценка значимости СОР		nfo-dic:OczenkaZnachimostiSOREnumerator
3.1		значимые	mem-int:znachimiyеMember
3.2		несущественные	mem-int:nesuchestvenniyeMember

3.3		существенные	mem-int:suchestvenniyeMember
-----	--	--------------	------------------------------

Раздел 3. Сведения о самостоятельно выявленных отчитывающимися организациями нарушениях

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
4.1		Оператор инвестиционных платформ	mem-int:OIPMember
4.2		Оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
4.3		Оператор информационных систем, совмещающий деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OIS_OOCZFAMember
4.4		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
4.5		Оператор финансовых	mem-int:OFPMember

		платформ	
5	Код причины СОР		nfo-dic:KodPrichinySOREnumerator
5.1		ВО	mem-int:VO_VneshnSobMember
5.2		ИТ	mem-int:IT_sboiPTSMember
5.3		ЛЮ	mem-int:LU_NekorrDRabMember
5.4		ПР	mem-int:PR_narProcMember
6	Сведения об источнике информации о нарушении		nfo-dic:SvedObIstochInInfONarushEnumerator
6.1		«1» - информация поступила от работника/члена органа управления отчитывающейся организации	mem-int:OtRabotnikaChlenaOrgUpravlMember
6.2		«2» - информация поступила от инвестора, лица, привлекающего инвестиции, потребителя финансовых услуг, финансовой организации, эмитента, пользователя информационной системы	mem-int:OtInvestoraLiczaPrivlekInvPotrebitFinOrgEmitMember
6.3		«3» - анонимное информирование	mem-int:AnonimnoMember
6.4		Иное (расшифровать)	mem-int:InoeMember
7	Тип нарушения		nfo-dic:TipNarusheniyaEnumerator
7.1		Иные нарушения требований к оператору инвестиционной	mem-int:InyeNarushenieTrebKOIPMember

		<p>платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы</p>	
7.2		<p>Иные нарушения требований к оператору информационных систем и оператору обмена цифровых финансовых активов, установленных законодательством Российской Федерации о цифровых финансовых активах, учредительных и внутренних документов оператора информационных систем и оператора обмена</p>	mem-int:InyeNarushenieTrebKOIS_OOCZFAMember

		цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением деятельности оператора информационных систем и оператора обмена цифровых финансовых активов	
7.3		Иные нарушения требований к оператору финансовой платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы	mem-int:InyeNarushenieTrebKOFPMember
7.4		Нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и	mem-int:NarushenieProtivodLegalizDoxodovMember

		финансированию распространения оружия массового уничтожения	
7.5		Нарушение сроков представления отчетности	mem-int:NarushenieSrokovPredostOtchMember
7.6		Нарушение требований к деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:NarushenieTrebKDeyatOISMMember
7.7		Нарушение требований к деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов	mem-int:NarushenieTrebKDeyatOOCZFAMember
7.8		Нарушение требований к обеспечению защиты информации	mem-int:NarushenieTrebKObespZaschityInfMember
7.9		Нарушение требований к оператору инвестиционной платформы	mem-int:NarushenieTrebKOIPMember
7.10		Нарушение требований к оператору финансовой платформы	mem-int:NarushenieTrebOFPMember
7.11		Нарушение требований к представлению информации в инвестиционной	mem-int:NarushenieTrebKPredstInfVInvestPlatfMember

		платформе	
7.12		Нарушение требований к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы	mem-int:NarushenieTrebKRazmInfOFinSdelkaxMember
7.13		Нарушение требований к раскрытию информации	mem-int:NarushenieTrebKRaskrytiyuInfMember

Форма 0420721 «Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 6. Сведения о применении оператором инвестиционной платформы облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator

1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
2.1		БД	mem-int:BazaDannyyh_UstanIObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember
2.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchIIspolzVychResurovMember
2.3		ИИИ	mem-int:InformacInfrastrukturaMember
2.4		ОИ	mem-int:ObmenInformaciej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember
2.5		Платформа	mem-int:PlatformaMember
2.6		ППО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkczionalPrilozhenMember
2.7		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSnejSetevVozmozhnostiMember
2.8		ХД	mem-int:XranenieDannyyhMember
3	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator
3.1		ФИИ	mem-int:FunkcInfInfrastr_VychislResursyXranenDanSetevy

			eMember
3.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramISredVypolnMember
3.3		ФПр	mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugOblachReshMember

Форма 0420722 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов»

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarIspolzPrikIPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
4.1		оценка соответствия ОУД	mem-int:OczenkaSootvetstviyaOudMember

4.2		сертификация ФСТЭК России	mem-int:SertifikacziyaFstekRossiiMember
5	Признак, характеризующий проведение сертификации ФСТЭК России или оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
5.1		проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember
5.2		самостоятельно	mem-int:SamostoyatelnoMember

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
6	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProczessaSistemyZI Enumerator
7		Нулевой	mem-int:NulevojMember
7.1		Первый	mem-int:PervyjMember
7.2		Второй	mem-int:VtorojMember
7.3		Третий	mem-int:TretijMember
7.4		Четвертый	mem-int:CHetvertyjMember
7.5		Пятый	mem-int:PyatyjMember

Форма 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов»

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код страны гражданства по ОКСМ		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
2	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
2.1		миграционная карта	mem-int:MigraczionnayakartaMember
2.2		паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziiMember
2.3		паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
2.4		паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember
2.5		паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember

2.6		разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienavremennoeprozhivanieMember
2.7		страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
2.8		справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniizmestlisheniyasvobodyMember
2.9		свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosredstvavMVDMember
2.10		свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdaniiMember
2.11		удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhenczaMember
2.12		удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostovereniulichnostivoennosluzhashhegoMember
2.13		вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
2.14		водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
2.15		военный билет	mem-int:VoennyjiletvoennosluzhashhegoMember

		военнослужащего	
2.16		временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostovereniulichnostigrazhdaninaMember
3	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4	Аффилированное лицо		oper-dic:AffilirovannoeLiczoEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	Инвестор		oper-dic:InvestorEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	Лицо, привлекающее инвестиции		oper-dic:LiczoPrivlekInvesticziiEnumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Лицо, заключившее договор с получателями финансовых услуг		oper-dic:LiczoZaklDogSPoluchFinUslugEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
8	Резидент/нерезидент		oper-dic:Rezident_NerezidentEnumerator
8.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
8.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
9	Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг		oper-dic:TipLiczaEnumerator
9.1		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
9.2		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
9.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Форма 0420723 «Сведения об осуществлении деятельности оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов»

Раздел 1. Сведения о количестве работников, осуществляющих деятельность оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
8	Вид деятельности		oper-dic:VidDeyatelnosti_OIS_OOCZFAMember
8.1		Оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
8.2		Оператор информационных систем, совмещающий деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OIS_OOCZFAMember
8.3		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember

Часть V. Сопроводительная информация к отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4

1	Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации		nfo-dic:PolnNaimNFO
2	Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации		nfo-dic:SokrNaimNFO
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	ОГРН		nfo-dic:OGRN
5	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ		nfo-dic:Poln_adres
6	Номер контактного телефона		nfo-dic:Telefon
7	Адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который используется оператором платформы (системы) для предоставления доступа к платформе (системе)		nfo-dic:Adres_Internet
8	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
9	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
9.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
10	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
10.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
11	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast

11.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
12	Должность руководителя отчитывающейся организации или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание отчетности		nfo-dic:Dolzn_Rukovod_Upol_Podp_Otch
13	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
14	Признак нулевого отчета		oper-dic:PriznakNulOtchEnumerator
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Отчетная форма по ОКУД ¹		oper-dic:OKUD_Oper_Enumerator
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
	Дата включения в реестр Банка России		nfo-dic:DataVklyuchReestrBR
16.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Оператор инвестиционных платформ	mem-int:OIPMember
1.2		Оператор информационных систем	mem-int:OISMember
1.3		Оператор информационных систем, совмещающий деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OIS_OOCZFAMember
1.4		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.5		Оператор финансовых платформ	mem-int:OFPMember

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак нулевого отчета		oper-dic:PriznakNulOtchEnumerator
1.1		Значения показателей	mem-int:ZnachPokOtsMember

		отсутствуют в отчете	
2	Отчетная форма по ОКУД ¹		oper-dic:OKUD_Oper_Enumerator
2.1		0420708	mem-int:OKUD0420708Member
2.2		0420710	mem-int:OKUD0420710Member
2.3		0420711	mem-int:OKUD0420711Member
2.4		0420714	mem-int:OKUD0420714Member
2.5		0420715	mem-int:OKUD0420715Member
2.6		0420715_СПОД	mem-int:OKUD0420715spodMember
2.7		0420716	mem-int_OKUD0420716Member
2.8		0420716_СПОД	mem-int:OKUD0420716spodMember
2.9		0420717	mem-int:OKUD0420717Member
2.10		0420718	mem-int:OKUD0420718Member
2.11		0420719	mem-int:OKUD0420719Member
2.12		0420720	mem-int:OKUD0420720Member
2.13		0420721	mem-int:OKUD0420721Member
2.14		0420722	mem-int:OKUD0420722Member
2.15		0420723	mem-int:OKUD0420723Member
2.16		0420724	mem-int:OKUD0420724Member
2.17		0420934	mem-int:OKUD0420934Member

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления сопроводительной информации к отчетности
оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ,
оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых
активов

1. Показатели сопроводительной информации к отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов составляются оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов (далее – отчитывающиеся организации).

2. По показателям «Полное фирменное наименование» и «Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации» указываются соответственно полное фирменное наименование отчитывающейся организации и сокращенное фирменное наименование отчитывающейся организации.

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) отчитывающейся организации.

4. По показателю «ОГРН» указывается основной государственный регистрационный номер отчитывающейся организации.

5. По показателю «Адрес, указанный в ЕГРЮЛ» указывается отчитывающейся организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

6. По показателю «Номер контактного телефона» указывается контактный телефон отчитывающейся организации.

7. По показателю «Адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который используется оператором платформы (системы) для предоставления доступа к платформе (системе)» указывается адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который используется отчитывающейся организацией.

8. По показателю «Адрес электронной почты» указывается адрес электронной почты, который используется отчитывающейся организацией.

9. По показателям «Должность», «Номер контактного телефона» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются соответственно должность, номер телефона и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности отчитывающейся организации.

10. По показателям «Должность руководителя отчитывающейся организации или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание отчетности» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» указывается должность и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции (исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации и подписавшего отчетность.

11. Информация по показателям сопроводительной информации отчитывающейся организации отражается в том числе в отношении форм отчетности, по которым показатель «Признак нулевого отчета» имеет значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

12. По показателю «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете».

Показатель «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, по которым у отчитывающейся организации заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на отчитывающуюся организацию, не заполняется.

13. Показатели «Должность», «Номер контактного телефона» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Наличие данных в отчетной форме по ОКУД¹» раскрываются в разрезе кодов по ОКУД¹ только тех форм отчетности, которые представляются в составе одного файла отчетности.

14. По показателю «Дата включения в реестр Банка России» указывается дата включения в соответствующий реестр Банка России отчитывающейся организации в разрезе видов деятельности.

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ № _____ -У
«О составе, формах, сроках и порядке
составления и представления отчетов
операторами инвестиционных платформ
и отчетности и иной информации
операторами финансовых платформ,
операторами информационных систем, в
которых осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, и
операторами обмена цифровых
финансовых активов в Банк России»

**Порядок, сроки и состав представления отчетов оператора
инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ,
оператора информационных систем, в которых осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена
цифровых финансовых активов в Банк России, общие положения
порядка ее составления**

1. Отчеты оператора инвестиционных платформ и отчетность и иная информация оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (далее соответственно при совместном упоминании – отчетность, отчитывающиеся организации) должны представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционных платформ, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов (лица, временно исполняющего его обязанности), либо его заместителя, наделенного правом подписывать по доверенности отчетность отчитывающейся организации в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными

финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).

Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой отчитывающимися организациями в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В каждый файл отчетности должна включаться сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным приложением 1 к настоящему Указанию, должна осуществляться по выбору отчитывающейся организации одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетных данных аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отчетность должна составляться и представляться отчитывающимися организациями в Банк России в виде показателей отчетности (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При составлении отчетности отчитывающиеся организации должны использовать перечень групп аналитических признаков и аналитических

признаков для формирования показателей отчетности, приведенный в части III приложения 1 к настоящему Указанию, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности, приведенный в части IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак должны иметь отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

4. Отчетность отчитывающихся организаций должна представляться в Банк России в следующие сроки и в следующем составе.

4.1. Показатели отчетности по форме 0420714 «Отчет об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы» (далее – отчетность по форме 0420714) должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года представляться в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Отчетность по форме 0420714 не должны представлять в Банк России:

операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 – 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418);

операторы финансовой платформы, совмещающие свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора;

операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли или профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций.

Показатели отчетности по форме 0420714 представляются в Банк России отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

4.2. Показатели отчетности по форме 0420715 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее – отчетность по форме 0420715) должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отдельной отчетности по форме 0420715, указанной в абзаце третьем пункта 1 Порядка составления отчетности по форме 0420715 «Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов» (приложение 1 к настоящему Указанию), представляются в течение 30 рабочих дней после дня окончания календарного года.

Отчетность по форме 0420715 не должны представлять в Банк России:

операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 – 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418);

операторы финансовой платформы, совмещающие свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора;

операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли или профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, бюро кредитных историй.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420716 «Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее - отчетность по форме 0420716) должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный квартал, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца.

Показатели отдельной отчетности по форме 0420716, указанной в абзаце третьем пункта 1 Порядка составления отчетности по форме 0420716 «Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена

цифровых финансовых активов» (приложение 1 к настоящему Указанию), представляются в течение 30 рабочих дней после дня окончания календарного года.

Отчетность по форме 0420716 не должны представлять в Банк России:

операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 – 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418);

операторы финансовой платформы, совмещающие свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора;

операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли или профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, бюро кредитных историй.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420717 «Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» (далее - отчетность по форме 0420717) должны представляться отчитывающейся организацией в Банк России:

не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого банку/кредитной организации было поручено проведение идентификации;

не позднее 30 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания в отношении всех договоров, заключенных (в том числе впоследствии

расторгнутых) по состоянию на день вступления в силу настоящего Указания, на основании которых банку/кредитной организации было поручено проведение идентификации.

Показатели отчетности по форме 0420717 не должны представлять в Банк России:

операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 3 – 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418);

операторы финансовой платформы, совмещающие свою деятельность с деятельностью депозитария, специализированного депозитария, регистратора;

операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов, совмещающих деятельность с деятельностью кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг;

4.5. Показатели отчетности по форме 0420708 «Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций» (далее – отчетность по форме 0420708) должны представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы в следующем составе:

показатели раздела 1 отчетности по форме 0420708, составленные по состоянию на дату заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы (далее - отчетная дата) должны представляться в Банк России не позднее 5 рабочих дней после отчетной даты.

показатели разделов 2-10 отчетности по форме 0420708, составленные по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года (далее - отчетная дата) должны представляться в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

Показатели отчетности по форме 0420708 представляются в Банк России отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

4.6. Показатели отчетности по форме 0420710 «Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ» (далее - отчетность по форме 0420710) должны представляться оператором инвестиционной платформы в Банк России в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ.

Показатели отчетности по форме 0420710 представляются в Банк России отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

4.7. Показатели отчетности по форме 0420711 «Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ» (далее – отчетность по форме отчетности по форме 0420711) должны представляться оператором инвестиционной платформы в Банк России в течение одного рабочего дня с даты окончания срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об

исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, по состоянию на последний календарный день недели, начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы получено уведомление Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ.

Показатели отчетности по форме 0420711 не должны представляться оператором инвестиционной платформы в Банк России, если из показателей отчетности по форме 0420711, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, прекращены.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее – отчетность по форме 0420718) должны представляться оператором обмена цифровых финансовых активов в Банк России по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года (далее - отчетная дата) и представляться в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты, по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно и представляться в Банк России не позднее 45 календарных дней, следующих после 31 декабря отчетного года.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420719 «Сведения об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов» (далее - отчетность по форме 0420719) должны представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее - отчитывающиеся организации) в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы,

дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

При представлении показателей отчетности по форме 0420719 после получения отчитывающейся организации аудиторского заключения к показателям отчетности по форме 0420719 должно прилагаться указанное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

Отчетность по форме 0420719 не должны представлять в Банк России:

операторы инвестиционных платформ, совмещающие свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1 – 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418);

операторы финансовой платформы, совмещающие свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора;

операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли или профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой организации;

4.10. Показатели отчетности по форме 0420720 «Сведения о наступлении риск – событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов» представляются в Банк России оператором инвестиционной платформы, оператором финансовых платформ, оператором информационных систем и оператором обмена цифровых финансовых активов

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года (далее - отчетная дата) и представляться в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты, по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно и представляться в Банк России не позднее 45 календарных дней, следующих после 31 декабря отчетного года.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420721 «Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровыми финансовыми активами и применяемых ею информационных технологиях при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков» (далее – отчетность по форме 0420721) должны представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов (далее - отчитывающиеся организации):

по состоянию на 31 декабря – не позднее одного календарного месяца года, следующего за отчетным (с заполнением всех разделов);

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года (далее – отчетная дата) – не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты (с заполнением подразделов 1.2 и 2.4);

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года – не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты (с заполнением подразделов, в которых изменились содержащиеся в них сведения).

4.12. Показатели отчетности по форме 0420722 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов» должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее

30 рабочих дней после даты завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

В случае если оператором инвестиционной платформы при совмещении деятельности с деятельностью, указанной в пункте 7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418), или с деятельностью кредитных организаций используются единые объекты информационной инфраструктуры, показатели отчетности по форме 0420722 не представляются.

4.13. Показатели отчетности по форме 0420723 «Сведения об осуществлении деятельности оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов» представляется оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов в Банк России ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года (далее - отчетная дата) и представляться в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты, по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно и представляться в Банк России не позднее 45 календарных дней, следующих после 31 декабря отчетного года.

4.14. Показатели отчетности по форме 0420934 «Сведения об осуществлении финансовых сделок» (далее – отчетность по форме 0420934) должны представляться оператором финансовой платформы в Банк России по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно (далее - отчетная дата) не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты (за исключением подраздела 1.2 «Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы» отчетности по форме 0420934).

Показатели подраздела 1.2 «Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы» отчетности по форме 0420934 должны представляться оператором финансовой платформы в Банк России ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых в подразделе 1.2 отчетности по форме 0420934.

Показатели отчетности по форме 0420934 представляются в Банк России отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

4.15. Показатели отчетности по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»

(далее - отчетность по форме 0420724) должны представляться отчитывающейся организацией в Банк России вместе с показателями отчетности по форме 0420934, отчетности по форме 0420708, отчетности по форме 0420710, отчетности по форме 0420714.

5. В случае выявления за любой отчетный месяц, квартал, год (далее при совместном упоминании - отчетный период) в течение последних трех лет отчитывающейся организацией факта представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

Каждая исправленная отчетность за один или несколько отчетных периодов должна формироваться перед отправкой в один файл вместе с отчетностью для

которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и должна направляться в Банк России отдельным электронным документом, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправления показателей отчетности отчитывающейся организации за отчетный период, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, осуществляются в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации за тот же отчетный период.

6. В случае если отчетность подписывается лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа, заместителем единоличного исполнительного органа либо лицом, исполняющим его обязанности, в отчетности отчитывающейся организации по показателю «Основание исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа по подписанию отчетности» (часть V приложения 1 к настоящему Указанию) должны отражаться реквизиты документа, являющегося основанием исполнения таким лицом обязанностей единоличного исполнительного органа, реквизиты доверенности - для заместителя единоличного исполнительного органа либо лица, исполняющего его обязанности.

7. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованной отчитывающейся организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника отчитывающейся организации (далее - правопреемник).

Правопреемник должен составлять и представлять отчетность реорганизованной отчитывающейся организации за указанный отчетный период в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за отчитывающуюся организацию, прекратившую осуществление своей деятельности в результате

реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице, о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованной отчитывающейся организации.

Отчетность реорганизованной отчитывающейся организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника (лицом, исполняющим его обязанности).

8. В случае если последний день срока представления отчетности отчитывающейся организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьей 111 и статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности отчитывающейся организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

9. Показатели отчетности отчитывающейся организации, представляемые ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, должны отражаться в отчетности отчитывающейся организации по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

10. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).

11. Значения показателей отчетности отчитывающейся организации должны отражаться следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

относительные величины - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

количество - в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой, за исключением случаев, предусмотренных приложением 1 к настоящему Указанию);

численность - в количестве человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком «-» (минус).

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

12. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются для составления отчетности в значениях, установленных статьей 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

13. Для резидентов в отчетности отчитывающейся организации указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным ЕГРЮЛ. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным ЕГРИП.

При отсутствии у отчитывающейся организации информации об ИНН физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать 12 нулей.

При отсутствии у отчитывающейся организации информации об ИНН юридического лица - резидента, а также лица, не являющегося физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать 10 нулей.

Для нерезидентов в отчетности отчитывающейся организации указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (код Tax Identification Number) (далее - код TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии кода TIN).

При отсутствии у отчитывающейся организации информации о коде TIN нерезидента и о регистрационном номере в стране регистрации нерезидента необходимо указывать три нуля для юридических лиц или пять нулей для физических лиц.

14. Для резидентов в отчетности отчитывающейся организации указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя финдивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается 15 нулей.

ОГРН должен соответствовать данным ЕГРЮЛ.

ОГРНИП должен соответствовать данным ЕГРИП.

Для нерезидентов значения ОГРН или ОГРНИП не указываются.

15. Используемые для составления отчетности, установленной настоящим Указанием, понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо» применяются в значениях, установленных подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 31, ст. 4418).

16. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), по решению отчитывающейся организации указываются на английском языке.

17. При составлении отчетности отчитывающейся организацией указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) код

страны регистрации, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны регистрации, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация.

В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2018, № 53, ст. 8411), указывается код «996». Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999».

При составлении отчетности отчитывающейся организацией для юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКATO) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации - для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов), для физических лиц - резидентов указываются в соответствии с ОКATO первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации - для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение «00». В случае если лицо зарегистрировано вне территории Российской Федерации, на территории города Байконур указывается значение «55».

При составлении отчетности отчитывающейся организации цифровой код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием

разделителя «←→» (тире) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

18. Для составления отчетности отчитывающейся организации посредством формирования показателей отчитывающиеся организации должны использовать группировки показателей отчетности отчитывающейся организации, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах (таблица группировки показателей отчетов оператора инвестиционных платформ и отчетности и иной информации оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).

Таблица группировки показателей отчетов оператора инвестиционных платформ и отчетности и иной информации оператора финансовых платформ, оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
1	Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов в кассе, в том числе денежные средства в пути	oper-dic:DS_v_kasse_v_puti	20202+20203+20209	Строка 1 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
2	Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов на расчетных счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper-dic:DS_na_RS_v_KO_i_Inostr_bankax_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR	Часть 20501 + часть 20502 - часть 20505 - часть 20506+ часть 20507 + часть 20508	Строка 2 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
3	Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов, переданные в доверительное управление, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям пунктов 2.1 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper-dic:DS_Doverit_upr_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR	Часть 47901- часть 47904	Строка 3 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
4	Денежные средства клиентов оператора обмена цифровых финансовых активов, являющихся профессиональными участниками, находящиеся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по денежным средствам, размещенным на специальных банковских счетах, на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов	oper-dic:DS_klientov_yavl_prof_uc_hast_i_summy_procentov_po_nim	20803- часть 20805+ 20806	Строка 4 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
5	Денежные средства оператора обмена цифровых финансовых активов во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по вкладу (депозиту), на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов, за исключением денежных средств,	oper-dic:DS_vo_vkladax_depozitax_i_summy_procentov_po_nim	Часть 20601 + часть 20602+ часть 20603+ часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 +часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - часть 20315 - часть 20316 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620	Строка 5 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
	соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У			
6	Драгоценные металлы оператора обмена цифровых финансовых активов на расчетных счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением драгоценных металлов, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper-dic:Drag_metally_na_RS_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR	Часть 20302 + часть 20303 + часть 20305 + часть 20308 - часть 20321	Строка 6 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
7	Драгоценные металлы оператора обмена цифровых финансовых активов во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся оператору обмена цифровых финансовых активов по вкладу (депозиту), на дату расчета оператора обмена цифровых финансовых активов размера чистых активов, за исключением драгоценных металлов во вкладах (депозитах), соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.5 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper-dic:Drag_metally_vo_vklad_depoz_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR	Часть 20315 + часть 20316 – часть 20321 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331	Строка 7 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
8	Долговые ценные бумаги и векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper- dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya _po_sprav_stoim_prib_ili_ubytok	Часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 - часть 51218 - часть 51219 - часть 51220 - часть 51221 - часть 51222 - часть 51223 - часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 +	Строка 8 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231+ часть 51250 - часть 51251+ часть 51252 - часть 51253 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51258 - часть 51259 + часть 51260 - часть 51261 + часть 51262 - часть 51263	
9	Долговые ценные бумаги и векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper- dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya _po_sprav_stoim_proch_sovok _doxod	Часть 50205 – часть 50222 + часть 50231 + часть 50250 - часть 50251 + часть 51311 - часть 51318 + часть 51325 + часть 51350 - часть 51351 + часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50206 - часть 50223 + часть 50232 + часть 50252 - часть 50253 + часть 51312 - часть 51319 + часть 51326 + часть 51352 - часть 51353 + часть 50209 - часть 50226 + часть 50235 + часть 50258 - часть 50259 + часть 51315 - часть 51322 + часть 51329 + часть 51358 - часть 51359 + часть 50207 +	Строка 9 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 50210 - часть 50224 - часть 50227 + часть 50233 + часть 50236 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50260 - часть 50261 + часть 51313 + часть 51316 - часть 51320 - часть 51323 + часть 51327 + часть 51330 + часть 51354 - часть 51355 + часть 51360 - часть 51361 + часть 50208 + часть 50211 - часть 50225 - часть 50228 + часть 50234 + часть 50237 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51314 + часть 51317 - часть 51321 - часть 51324 + часть 51328 + часть 51331 + часть 51356 - часть 51357 + часть 51362 - часть 51363 + часть 50208 + часть 50211 - часть 50225 - часть 50228 + часть 50234 + часть 50237 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51314 + часть 51317 - часть 51321 - часть 51324 + часть 51328 + часть 51331 + часть 51356 -	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 51357 + часть 51362 - часть 51363	
10	Долговые ценные бумаги и векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, за исключением ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper- dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya _uchityv_po_amortiz_stoim	часть 50411 + часть 50412 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50417 + часть 50418 - часть 50419 - часть 50420 - часть 50422 - часть 50423 - часть 50425 - часть 50426 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51517 - часть 51518 - часть 51519 - часть 51521 - часть 51522 - часть 51524 + часть 51550 - 51551 + часть 51552 - часть 51553 + часть 51556 - часть 51557 + часть 51558 - часть 51559 + часть 51562 - часть 51563 + часть 50413 + 50416 + часть 50418 - 50421 - 50424 - часть 50426 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50460 - часть 50461 +	Строка 10 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 50464 - часть 50465 + часть 51513 + часть 51516 - часть 51520 - часть 51523 + часть 51554 - часть 51555 + часть 51560 - часть 51561	
11	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением акций дочерних юридических лиц оператора обмена цифровых финансовых активов (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper- dic:Dolevye_CzB_po_sprav_st oim_prib_ili_ubytok	Часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631+ часть 50670 – часть 50671	Строка 11 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
12	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением акций дочерних юридических лиц оператора обмена цифровых финансовых активов (включая юридические лица, созданные в	oper- dic:Dolevye_CzB_po_sprav_st oim_prochiy_sovok_doxod	Часть 50705 + часть 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 + часть 50708 – часть 50723 – часть 50725 +	Строка 12 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
	соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.3 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У		часть 50728 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 – часть 50771	
13	Исключительные права на программы для ЭВМ, соответствующие требованиям абзацев 2 - 4 пункта 3 Указания Банка России № 5647-У, за исключением исключительных прав на программы ЭВМ, соответствующих требованиям пункта 2.1 Указания Банка России № 5647-У	oper-dic:Iskluchit_prava_na_progr_dlyz_EVM_sootv_treb_Ukaz_BR	По стоимости определенной оценщиком в соответствии с абзацами 2 - 4 пункта 3 Указания Банка России № 5647-У (Часть 60901 – часть 60903 + часть 60906)	Строка 13 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
14	Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper-dic:Zaimy_vydan_proch_razm_sred_po_sprav_stoim_prib_ili_ubytok	Часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 +	Строка 14 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 + часть 48611 + часть 48911 + часть 49011 + часть 49311 - часть 48512 - часть 48612 - часть 48912 - часть 49012 - часть 49312	
15	Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов , оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper- dic:Zaimy_vydan_proch_razm _sred_po_sprav_stoim_proch_ sovok_doxod	Часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 +	Строка 15 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 + часть 48611 + часть 48911 + часть 49011 + часть 49311 - часть 48512 - часть 48612 - часть 48912 - часть 49012 - часть 49312	
16	Займы выданные и прочие размещенные средства оператора обмена цифровых финансовых активов , оцениваемые по амортизированной стоимости, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper- dic:Zaimy_vydannye_i_proch_ razmesch_sred_po_amortiz_sto im	45510 + 45511 - 45517 - 45518 + 45519 + 45520 - 45521 - 45522 + 45709 + 45711 - 45717 - 45718 + 45719 + 45720 - 45721 - 45722 + 46010 + 46011 - 46017 - 46018 + 46019 + 46020 - 46021 - 46022 + 46110 + 46111 - 46117 - 46118 + 46119 + 46120 - 46121 - 46122 + 46210 + 46211 - 46217 - 46218 + 46219	Строка 16 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			+ 46220 - 46221 - 46222 + 46310 + 46311 - 46317 - 46318 + 46319 + 46320 - 46321 - 46322 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46417 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 - часть 46422 + 46510 + 46511 - 46517 - 46518 + 46519 + 46520 - 46521 - 46522 + 46610 + 46611 - 46617 - 46618 + 46619 + 46620 - 46621 - 46622 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46717 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 - часть 46722+ 46810+ 46811 - 46817 - 46818+ 46819 + 46820 - 46821 - 46822 + 46910 + 46911 - 46917 - 46918 + 46919 + 46920 - 46921 - 46922 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47017 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 - часть 47022 + 47110 + 47111 - 47117 - 47118 + 47119 + 47120 - 47121 - 47122 + 47210 + 47211 - 47217 - 47218	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			+ 47219 + 47220 - 47221 - 47222 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47317 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 47322 + часть 47423 - часть 47425 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 - 48510 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 - 48610 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 - 48910 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 - 49010 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 - 49310	
17	Дебиторская задолженность, за исключением задолженности соответствующей требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper-dic:DZ_za_Iskl_zadolzh_sootv_treb_Ukaz_BR	Часть 60347 + часть 60332 - часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 - часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 - часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315+ часть 47471	Строка 17 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
18	Требования по производным финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением требований по производным финансовым инструментам соответствующих требованиям пунктов 2.1, 2.4 и 2.6 Указания Банка России № 5647-У	oper-dic:Trebov_po_PFI_po_spravedl_stoim_pribyl_ili_ubytok	если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту (52601 - 52602 + 52603 - 52604) + 52701	Строка 18 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
19	Прочие активы, за исключением задолженности учредителей (акционеров, участников) общества	oper-dic:Prochie_aktivy	Часть 20801 + часть 20802 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 +	Строка 19 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
	по взносам (вкладам) в ее уставный капитал (по вкладам в имущество общества) (БС60330), за исключением активов соответствующих требованиям пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		часть 30427- часть 30410 + часть 30602 – часть 30607 + часть 60901 – часть 60903 + часть 60905 + часть 60906 + 61702 + 61703 + 60329 + часть 62001 + часть 62003 + часть 61901 + часть 61902 + часть 61903 + часть 61904 + часть 61905 + часть 61906 + часть 61907 + часть 61908 - часть 61909 - часть 61910 + часть 61911 + часть 60804 - часть 60805 + часть 60807– часть 61913 – часть 60808 + часть 60905 + часть 60401 + часть 60404 – часть 60414 + часть 60415 + часть 60804 - часть 60805 + часть 60807– часть 60406 – часть 60808+ часть 20401 + часть 20403 + часть 20804 - часть 20805 + часть 60302 + часть 60306 + часть 60308 + часть 60310 + часть 60312 + часть 60314 - часть 60324 + 60336 + 61403 + 61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 61015 + 62101 + 62102	обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			+ 61014 + часть 52802 – часть 52801 + часть 47417 - часть 47425 + часть 31001 + часть 42319 + часть 42619 + часть 42719 + часть 42819 + часть 42919 + часть 43019 + часть 43119 + часть 43219 + часть 43319 + часть 43419 + часть 43519 + часть 43619 + часть 43719 + часть 43819 + часть 43919 + часть 44019 + часть 52019 + часть 52319 - часть 61016 - часть 31003	
20	Суммарная стоимость активов	oper-dic:Aktivny	Сумма строк 1-19	Строка 20 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»
21	Суммарная стоимость обязательств	oper-dic:Obyazatelstva	Строка 37 «Итого обязательств» формы 0420002 «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации» либо строка 35 «Итого обязательств» формы 0420731 «Бухгалтерский баланс оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой	Строка 21 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов»	
22	Размер чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов	oper-dic:Razmer_chistykh_aktivov	Разность строк 20 и 21	Строка 22 формы 0420718 «Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов»