

Как сдать отчетность инвестиционному советнику

Указание Банка России №5117-У от 04.04.2019

"О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»

Три формы отчетности

- ▶ **0420401** «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» – Ежегодная
- ▶ **0420402** «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» – Ежеквартальная
- ▶ **0420418** «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию» – Ежемесячная

Какие документы необходимо
изучить

НАУФОР

Приложения №1 и №2 к Указанию №5117-У от 04.04.2019 в части инвестиционных советников:

- ▶ Приложение №1 «Формы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, и порядок их составления»;
- ▶ Приложение №2 «Порядок и сроки предоставления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, общие положения порядка ее составления».

Методические рекомендации

https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/



Банк России

Финальная таксономия (версия 3.1)

ZIP

Финальная таксономия XBRL Банка России (версия 3.1)

ZIP

Сопроводительные документы для модуля

НСО ССД

НСО ПУРЦБ

НСО НПФ

НСО УК

НСО КРА

НСО страховых брокеров

БФО

Ин. счета

ZIP

Методические рекомендации

СО и ОВС БФО

СО и ОВС НИС

ПУРЦБ

НПФ

УК

КРА

Страховые брокеры

НАУФОР

Методические рекомендации

https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/



Банк России

Финальная таксономия (версии 3.2)

ZIP

Финальная таксономия XBRL Банка России (версия 3.2)

ZIP

Методические рекомендации

СО и ОВС НСО

ПУРЦБ

НПФ

УК

КРА

Страховые брокеры

СО и ОВС БФО

Ин.счета

ZIP

Сопроводительные документы для модуля

НСО ССД

НСО ПУРЦБ

НСО НПФ

НСО УК

НСО КРА

НСО страховых брокеров

БФО

Ин. счета и ГКФО

НАУФОР

Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представление в Банк России

https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/



Банк России

Интернет-приемная

Таксономия



График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 3.1 и 3.2

Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России



Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России
(таксономия 3.0 и выше, версия от 27.11.2019)

НАУФОР

Разъяснения и инструкции

https://cbr.ru/projects_xbrl/explan/

Отчетность некредитных финансовых организаций

44 вопроса

Отчетность профессиональных участников
рынка ценных бумаг

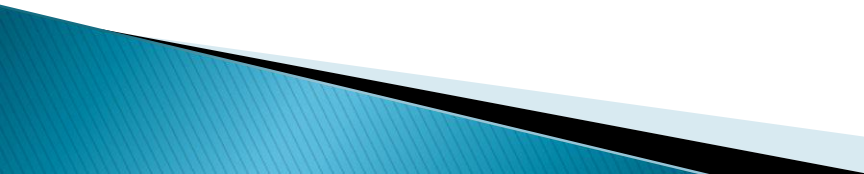
22 вопроса

Отчетность субъектов рынка коллективных
инвестиций

3 вопроса

Отчетность субъектов страхового дела

Инструкции и информационные сообщения



НАУФОР

Указание Банка России №4600–У от 03.11.2017

"О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Личный кабинет участника информационного обмена

https://cbr.ru/lk_uio/?utm_source=w&utm_content=page

Программы подготовки электронных документов
участников информационного обмена

Реквизиты сертификатов актуальных ключей ЭП

Инструкции и иная информация о технологии
подготовки и направления электронных документов
в Банк России

Информация о сбоях при представлении
электронных документов в Банк России

Видеоинструкции по работе с личным кабинетом

Открытый стандарт отчетности XBRL

Правовые акты

Разъяснения



НАУФОР

Программное обеспечение

https://cbr.ru/projects_xbri/taxonomy_xbri/



Банк России

Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных

ПО «Конвертер»

ПО «Анкета-редактор XBRL»

НАУФОР

Что необходимо знать при подготовке отчетности

Создание пакета

?

×

ОГРН

Название пакета

418

Директория хранения пакета

ВЫБРАТЬ...

Версия таксономии

3.1 (2019-05-01 - 2020-12-31) ▾

Год

— 2019 +

Точка входа

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые орган... ▾

Интервал дат

01.10.2019 📅 - 31.10.2019 📅

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

НАУФОР

Создание пакета



Точка входа

532-П. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, акционерный инвестиционный фонд, организатор торговли, центральный контрагент, клиринговая организация, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитное рейтинговое агентство, страховой брокер

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента

Отчетность, предоставляемая в течение 1 рабочего дня после окончания отчетной недели

Отчетность, предоставляемая в течение 10 рабочих дней после отчетной даты (За исключением реестровой формы 0420417)

Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)

Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)

Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)

Отчетность, предоставляемая в течение 10 рабочих дней после отчетной даты (Только реестровая форма 0420417)

ВЫБРАТЬ

ОТМЕНА

НАУФОР

- ▶ В файл отчетности в обязательном порядке необходимо включить:

Table Presentation | Definition

ССЫЛКИ

Выбрать...

портфели

0420418 Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению. Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления

0420418 Раздел 3. Сведения о депозитарной деятельности

0420418 Раздел 4. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию

0420422 Раздел 1. Информация о количестве контрагентов

0420422 Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

0420422 Раздел 3. Информация о крупнейших контрагентах

0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера.

0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера.

0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера.

0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера.

0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера.

0420458 Сведения о непокрытых позициях брокера

Информация об отчитывающейся организации

Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности

Части символов Отчета о финансовых результатах

Части счетов Единого плана счетов

Информация об отчитывающейся организации

0420415 Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в доверительное управление, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), а также в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничено распоряжение.

0420418 Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности. Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов

0420418 Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности. Подраздел 1.2. Сведения о праве использования денежных средств клиентов

0420418 Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению. Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по договорам доверительного управления и стоимости их инвестиционных портфелей

0420418 Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению. Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления

0420418 Раздел 3. Сведения о депозитарной деятельности

0420418 Раздел 4. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию

0420422 Раздел 1. Информация о количестве контрагентов

0420422 Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

0420422 Раздел 3. Информация о крупнейших контрагентах

0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера.

► Признак нулевого отчета

Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности

По значению					
Наименование показателя	2019-09-30			Признак нулевого отчета	Наименование ИТ-разработчика, реализующего формирование отчетности в формате XBRL (в случае самостоятельной разработки, указать «самостоятельная разработка»)
ОКУД-Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам					
ОКУД-Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»					
ОКУД-Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах					
ОКУД-Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»					
ОКУД-Отчетность по форме 0420414 «Сведения о займах и кредитах»					
ОКУД-Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника					
ОКУД-Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в					
ОКУД-Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебюджетных сделках»					
ОКУД-Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении					
ОКУД-Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым					
ОКУД-Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»					
ОКУД-Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных					
ОКУД-Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении					

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

- ▶ Отчетность профессионального участника (за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем), представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного **усиленной квалифицированной электронной подписью лица**, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника и контролера профессионального участника;
- ▶ Отчетность профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося **индивидуальным предпринимателем**, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

п/п	Форма отчетности	Срок предоставления в Банк России
1.	Форма 0420401	Ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года, не позднее 45 календарных дней после отчетной даты
1а.	Форма 0420401 по изменениям	пп. 4.1.1– 4.1.21 Приложение 2 Указание №51117–У от 04.04.2019г.
2.	Форма 0420402	✓По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты ✓По состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 5 календарных дней после отчетной даты
3.	Форма 0420418	По состоянию на последний календарный день месяца включительно и не позднее 10-го рабочего дня месяца , следующего за отчетным (в том числе не осуществлявших в течение отчетного периода деятельность)

Форма 0420401

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
ИНН	
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
Код типа документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя	
Серия и номер документа - идентификатора	
Адрес регистрации согласно документу - идентификатору	
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
Регистрационный номер индивидуального предпринимателя в едином реестре инвестиционных советников	

- Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе.

Форма 0420401

0420401 Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации
0420401 Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации
0420401 Раздел 4. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации
0420401 Раздел 5. Информация о лицах, входящих в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации
0420401 Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации
0420401 Раздел 7. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации
0420401 Раздел 8. Информация о главном бухгалтере отчитывающейся организации
0420401 Раздел 9. Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) заключен договор на ведение бухгалтерского учета (при наличии)
0420401 Раздел 10. Информация о заместителе главного бухгалтера отчитывающейся организации
0420401 Раздел 11. Информация о руководителе филиала отчитывающейся организации
0420401 Раздел 12. Информация о главном бухгалтере филиала отчитывающейся организации
0420401 Раздел 13. Информация о заместителе главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации
0420401 Раздел 14. Информация о заместителе единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации
0420401 Раздел 15. Информация о должностном лице, ответственным за организацию службы по управлению рисками
0420401 Раздел 16. Информация о руководителе службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)
0420401 Раздел 17. Информация о специальном должностном лице отчитывающейся организации, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
0420401 Раздел 18. Информация о сотрудниках службы внутреннего контроля
0420401 Раздел 19. Информация о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии)
0420401 Раздел 20. Информация о контролере
0420401 Раздел 21. Информация о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации

- Общие сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности.

Форма 0420402

- ▶ Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах.
Подраздел 2. Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами.

Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	Идентификатор основания аффилированности	Индивидуальный код	Код типа аффилированного лица	Полное и сокращенное наименование юридического лица	Место нахождения (адрес юридического лица – аффилированного лица	Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица	Код ОКПО юридического лица	ИНН/ТПН аффилированного лица (для юридического лица)	Дата наступления основания	Код основания (коды оснований), признания	Примечание	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)	Принадлежащие отчитывающейся организации (индивидуальному предпринимателю) акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)

Форма 0420402

► Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах.

Подраздел 1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами

												Код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника		Принадлежность лицу акции (доли) отчитываемой организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитываемой организации)
												Код основания (коды оснований), признания	Примечание	
Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	Идентификатор основания аффилированности	Индивидуальный код	Код типа аффилированного лица	Фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица	Гражданство физического лица	Место жительства физического лица	Код документа, удостоверяющего личность физического лица	Серия документа, удостоверяющего личность физического лица	Номер документа, удостоверяющего личность физического лица	ИНН физического лица	Дата наступления основания			

Форма 0420402

- ▶ Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация

	Порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)	Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)
Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами					

ПОНЯТИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ

Аффилированными лицами юридического лица являются:

- ▶ член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- ▶ лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- ▶ лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- ▶ юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- ▶ если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность (индивидуального предпринимателя), являются:

- ▶ лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
- ▶ юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного

ПОНЯТИЕ ГРУППЫ ЛИЦ

Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков (Статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»):

- 1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и **физическое лицо или юридическое лицо**, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, **более чем пятьдесят процентов** общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
- 2) **юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа** этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;
- 3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и **физическое лицо или юридическое лицо**, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 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**;
- 4) **юридические лица**, в которых **более чем пятьдесят процентов** количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;
- 5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, **если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган** этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);
- 6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица **избрано более чем пятьдесят процентов** количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;
- 7) **физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры**;
- 8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1–7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1–7 настоящей части признаку;
- 9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1–8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

ПОНЯТИЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ

- ▶ **Долей прямого участия** лица в организации признается непосредственно принадлежащая такому лицу доля голосующих акций этой организации или непосредственно принадлежащая такому лицу доля в уставном (складочном) капитале (фонде) этой организации, а в случае невозможности определения таких долей – непосредственно принадлежащая такому лицу, являющемуся участником этой организации, доля, определяемая пропорционально общему количеству участников этой организации.
- ▶ **Долей косвенного участия** лица в другой организации признается доля, определяемая в следующем порядке:
 - ▶ 1) определяются все последовательности участия лица в организации через прямое участие каждой предыдущей организации (иного лица) в каждой последующей организации соответствующей последовательности;
 - ▶ 2) определяются доли прямого участия каждой предыдущей организации (иного лица) в каждой последующей организации соответствующей последовательности;
 - ▶ 3) определяются доли косвенного участия одной организации (иного лица) в другой организации каждой последовательности, при этом доля косвенного участия определяется как произведение долей прямого участия первых двух организаций (иных лиц) в последовательности, а при наличии последующего участия путем умножения получившегося произведения на долю следующего прямого участия в последовательности и каждого следующего получившегося произведения на каждую долю следующего прямого участия до последней организации в последовательности;
 - ▶ 4) при наличии нескольких последовательностей участия суммируются все доли косвенного участия лица в организации, определенные в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта.

Форма 0420402

► Раздел 3. Информация о структуре собственности.

Подраздел 1. Сведения о юридических лицах

	Индивидуальный код	Сведения о юридическом лице						Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица	Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации
		Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном	Место нахождения (адрес юридического лица) юридического лица (из устава)	Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица	Код ОКПО юридического лица	ИНН/ТIN аффилированного лица (для юридического лица)	ОГРН юридического лица			
Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале										

Форма 0420402

- Раздел 3. Информация о структуре собственности.
Подраздел 2. Сведения о физических лицах

	Индивидуальный код	Сведения о физическом лице						ИНН/TIN аффилированного лица (для физического лица)	Индивидуальны й код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица	Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающе йся организации
		Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	Гражданство физического лица	Место жительства физического лица	Код документа, удостоверяющего личность физического лица	Серия документа, удостоверяющ его личность физического лица	Номер документа, удостоверяю щего личность физического лица				
Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале											

Форма 0420418

- ▶ Раздел 4. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию

		Вид деятельности: Инвестиционное консультирование							
		Физические лица и юридические лица: Юридические				Физические лица и юридические лица: Физические			
		Резидент/Нерезидент:		Резидент/Нерезидент:		Резидент/Нерезидент:		Резидент/Нерезидент:	
Идентификатор строки		Статус клиента: Активный	Статус клиента: Неактивный	Статус клиента: Активный	Статус клиента: Неактивный	Статус клиента: Активный	Статус клиента: Неактивный	Статус клиента: Активный	Статус клиента: Неактивный
	Количество клиентов по инвестиционному консультированию								
	Код региона (страны)								
	Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций								

Мы рекомендуем заполнять показатель "Код региона (страны)" равный группе аналитических признаков "Идентификатор строки"

Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР):

- ▶ Учитываются по каждому клиенту и имеющемуся у него счету;
- ▶ Отражаются **ВСЕ** сформированные и направленные клиенту ИИР (исключение ИИР, формируемые программой «Автоследования»).

Информация, не подлежащая включению в форму 0420418

- ▶ Отзыв ранее выданной ИИР;
- ▶ Действия, связанные с дроблением финансовых инструментов на лоты;
- ▶ Выставление (отзыв, отмена) заявки на биржу/иную торговую систему, трейдеру, в случае ОТС сделок;
- ▶ Взаимодействие с клиентом, предметом которого не является предложение об осуществлении/неосуществлении сделки по приобретению, отчуждению, погашению ценной бумаги и (или) о заключении договора, являющегося производным финансовым инструментом.

- ▶ **Отчетность в формате XBRL** должна предоставлять в Банк России в виде зашифрованного архива с расширением zip. Размер архива не должен превышать 2 Гб. При необходимости предоставления в Банк России архивов размером более 2 Гб, следует направить заявку в службу поддержки Единого личного кабинета участников финансового рынка на адрес espp@cbr.ru
- ▶ Архив, содержащий отчеты XBRL (instance файлы), в обязательном порядке **должен** иметь следующую структуру:
 - ✓ **сервисный файл** с расширением xml (Service.....xml). Данный файл отвечает в первую очередь за отчетную дату;
 - ✓ **файл XBRL** (instance файл).
- ▶ Дополнительно в составе архива могут быть сопроводительные документы с расширением .doc, .pdf, и иные (кроме исполняемых файлов).

Например:

- ✓ пояснительная записка (рекомендуется, чтобы файл имел наименование «pz.doc»);
- ✓ электронная копия распорядительного документа о назначении лица, подписавшего отчетность (рекомендуется, чтобы файл имел наименование «order.pdf»)

Правила именования отчета XBRL (instance файла)

Символ (набор символов) в наименовании файла	Расшифровка символа (набора символов) в наименовании файла
XBRL	Обязательный компонент наименования файла, должен содержаться во всех наименованиях файлов
ОГРН/ОГРНИП	Основной государственный регистрационный номер отчитывающейся организации (ОГРН), состоит из 13 цифр / Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), состоит из 15 цифр
Точка входа	Ссылка на точку входа таксономии XBRL Банка России, в соответствии с которой в Банк России представляется массив отчетных данных, содержащихся в файле XBRL (instance – файле). Набор
	всех точек входа содержится в таксономии XBRL Банка России и в составе сопроводительных материалов к таксономии XBRL Банка России, опубликованных на официальном сайте Банка России по адресу: http://cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl
Дата завершения отчетного периода	Отчетная дата, по состоянию на которую организация представляет отчетные данные в формате XBRL в Банк России (в формате ггггммдд)

Любой файл XBRL (instance файл) **должен** иметь расширение xbrl или xml (нижний регистр).

Любой¹ файл XBRL (instance файл), представляемый в Банк России, **должен** иметь наименование в соответствии со следующей структурой:

XBRL_ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.xml/.xbrl

Шаг 1 Формирование архива

Заархивировать отчет XBRL, сопроводительный (сервисный) файл (Service.xml), а так же другие сопроводительные документы (*doc, *pdf, кроем исполняемых – *exe) при помощи программы архиватора в формате .zip. Архив должен иметь следующее наименование **arcs_OGRH/ОГРНИП_Точка Входа_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip**



Шаг 2 Подписание УКЭП

Подписать архив с помощью **КриптоАрм**

(в результате чего будет получен файл с отсоединенной подписи с расширением .zip.sing)



Шаг 3

Оригинальный архив и отсоединенную подпись поместить в единый архив с расширением .zip. Наименование зашифрованного файла должно быть следующим **ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip.enc**



Банк России
Центральный банк Российской Федерации

Единый личный кабинет
участника информационного обмена

Шаг 1

Квота хранения
истории обмена ЭС



Свободно
%



Выйти



Лента событий

99+

Представление отчетности

Запросы и предписания

История взаимодействия

Информационные ресурсы

Справочники

Реестр прикрепленных документов



Представление отчетности

В разрезе задач

В разрезе отчетов

Поиск



Отправить XBRL

Отправить

Полное наименование организации / ФИО

Комментарии

Загрузить XML

Отправить XBRL

Шаг 2

* Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Добавленные файлы

Шаг 3

Разрешено приложение оригинальных либо зашифрованных файлов
следующих типов расширений:
*.zip, *.zip.sig, *.zip.1.sig, *.zip.2.sig, *.zip.enc

Добавить файл

НАУФОР

✓ **НАУФОР**

Начальник отдела инвестиционного консультирования –
Яншина Олеся

Главный специалист отдела инвестиционного консультирования –
Ежова Татьяна
тел. +7 495 787-77-75

✓ **Банк России**

Единая служба поддержки Личного Кабинета в Банке России
тел. 8 800 250-59-54

espp@cbr.ru

Центр по обработке отчетности г. Тверь (колл-центр)
тел. +7 (4822)33-25-30

Вопросы по XBRL (Таксономия, Контрольные соотношения,
Анкета редактор, Конвертер)

svc_xbrlhelp@cbr.ru

НАУФОР