

**НАУФОР**

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА

**Сроки сдачи отчетности  
профучастниками за июнь  
и II квартал 2023 года**

Номер строки	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в Центральный банк Российской Федерации
1	Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе) (код формы по ОКУД 0420401)	<p>Представляются в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала, т.е. 14.07.2023 следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:</p> <p>показатели раздела 1 и разделов 4, 10, 13 - 18 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых отражается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), - в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13 - 18 отчетности по форме 0420401;</p> <p>показатели раздела 1 и разделов 8, 9, 11, 12 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором отражается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества назначений (избранных) на должность и (или) освобождений от должности), - в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 и 12 отчетности по форме 0420401.</p> <p>Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.</p> <p>Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 16 - 18 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.</p> <p>В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.</p>
2	Сведения о банковских счетах (код формы по ОКУД 0420409)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца/квартала - не позднее 10-го рабочего дня месяца/квартала, следующего за отчетным, т.е. 14.07.2023
3	Сведения о займах и кредитах (код формы по ОКУД 0420414)	По состоянию на последний календарный день месяца/квартала - не позднее 10-го рабочего дня месяца/квартала, следующего за отчетным, т.е. 14.07.2023
4	Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420415)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (конец операционного дня) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, т. е. 14.07.2023
5	Отчет о внебиржевых сделках (код формы по ОКУД 0420417)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, т. е. 14.07.2023

6	<p>Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию (код формы по ОКУД 0420418)</p>	<p>Ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце) не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, т.е. 14.07.2023</p>
	<p>Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями (код формы по ОКУД 0420430)</p>	<p>ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 10-го рабочего дня, следующего за последним календарным днем отчетного квартала, т.е. 14.07.2023</p>
	<p>Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (код формы по ОКУД 0420431)</p> <p>Представляется в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»</p>	<p>По состоянию на последний календарный день месяца/квартала - не позднее 10-го рабочего дня месяца/квартала, следующего за отчетным, т.е. 14.07.2023</p>
	<p>Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах (код формы по ОКУД 0420451)</p> <p>Представляется в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»</p>	<p>представляется в Банк России на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, т.е. 14.07.2023</p>
	<p>Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420452)</p> <p>Представляется в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»</p>	<p>представляется в Банк России на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, т.е. 14.07.2023</p>
	<p>Сведения о непокрытых позициях брокера (код формы по ОКУД 0420458)</p> <p>Представляется в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»</p>	<p>Ежемесячно/квартально по состоянию на последний календарный день каждого месяца/квартала и представляются не позднее 10-го рабочего дня месяца/квартала, следующего за отчетным, т.е. 14.07.2023</p>
	<p>Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях (код формы по ОКУД 0420432)</p>	<p>ежеквартально по состоянию на 30 июня включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания каждого отчетного квартала, т.е. 21.07.2023</p>

	Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402)	по состоянию на 30 июня включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 31.07.2023
	Сведения о работниках отчитывающейся организации (код формы по ОКУД 0420404)	по состоянию на 30 июня включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 31.07.2023
	Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация (код формы по ОКУД 0420408)	по состоянию на 30 июня включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 31.07.2023
	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (код формы по ОКУД 0420410)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца/квартала - не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца/квартала, т.е. 31.07.2023
	Отчет о доходах и расходах (код формы по ОКУД 0420411)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца/квартала - не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца/квартала, т.е. 31.07.2023
	Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами (код формы по ОКУД 0420412)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца/квартала - не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца/квартала, т.е. 31.07.2023
	Расчет собственных средств (код формы по ОКУД 0420413)	Показатели отчетности составляется ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца, т.е. 31.07.2023.
	Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (код формы по ОКУД 0420416)	Ежеквартально по состоянию на 30 июня включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 31.07.2023
	Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций (код формы по ОКУД 0420421)	ежеквартально не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале), т.е. 31.07.2023
	Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (код формы по ОКУД 0420429)	ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 31.07.2023
	Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях (код формы по ОКУД 0420449)	по состоянию на 30 июня включительно представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней со дня окончания квартала, т.е. 31.07.2023
	Сведения о жалобах клиентов (код формы по ОКУД 0420453)	по состоянию на 30 июня включительно представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 31.07.2023

	<p>Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера (код формы по ОКУД 0420454)</p> <p>Представляется в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»</p>	<p>Ежемесячно / кварталю по состоянию на последний календарный день каждого месяца/квартала и представляется не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца /квартала, т. е. 31.07.2023</p>
	<p>Расчет норматива достаточности капитала (код формы по ОКУД 0420455)</p>	<p>ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, т.е. 31.07.2023</p>
	<p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность за первое полугодие. (Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У).</p>	<p>представляется в Банк России - в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, т.е. 31.07.2023</p>