



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"Положение о порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем"
(утв. Банком России 04.12.2014 N 443-П)
(Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2015 N 35841)

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](#)

www.consultant.ru

Дата сохранения: 10.04.2015

Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35841

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 декабря 2014 г. N 443-П

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ
(ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА),
ПРИБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ,
ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ОБЩЕСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ
ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ**

На основании Федерального [закона](#) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, ст. 4219) (далее - Федеральный закон) и Федерального [закона](#) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154) настоящее Положение устанавливает порядок уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в [статье 1](#) Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214) (далее - общества).

Глава 1. Порядок формирования и направления кредитной организацией сообщения об открытии банковского счета (депозита), покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг

1.1. Электронное сообщение об открытии счета (депозита) обществу, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с [Положением](#) Банка России от 7 сентября 2007 года N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года N 10265, 7 июля 2010 года N 17755, 14 декабря 2010 года N 19176, 20 мая 2014 года N 32352 ("Вестник Банка России" от 17 октября 2007 года N 58, от 21 июля 2010 года N 42, от 17 декабря 2010 года N 69, от 28 мая 2014 года N 46), одновременно является сообщением об открытии банковского счета (депозита) обществу и о заключении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада

(депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение, указанное в [абзаце первом](#) настоящего пункта, направляется кредитной организацией в уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после дня получения кредитной организацией квитанции о его принятии уполномоченным налоговым органом.

1.2. При каждом открытии покрытого (депонированного) аккредитива обществу кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия покрытого (депонированного) аккредитива формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое для установления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации (далее - КА) кредитной организации.

1.3. При каждом случае приобретения обществом ценных бумаг кредитная организация, в том числе являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней после дня, когда кредитной организации стало известно о приобретении обществом ценных бумаг, формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое снабжается КА кредитной организации.

1.4. Каждое электронное сообщение, указанное в [пунктах 1.1 - 1.3](#) настоящего Положения, после снабжения его КА кредитной организации шифруется кредитной организацией с использованием ключа шифрования, полученного и применяемого для обмена информацией с уполномоченным органом (далее - ключ шифрования).

1.5. Передача электронных сообщений, указанных в [пунктах 1.1 - 1.3](#) настоящего Положения, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному [Положением](#) Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814, 30 мая 2013 года N 28581, 3 сентября 2014 года N 33957 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66, от 5 июня 2013 года N 31, от 12 сентября 2014 года N 82) (далее - Положение Банка России N 321-П), с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

1.6. Из сформированных в течение рабочего дня электронных сообщений, указанных в [пунктах 1.1 - 1.3](#) настоящего Положения, кредитная организация с помощью программы-архиватора формирует архивный файл. Архивный файл снабжается КА кредитной организации.

Кредитная организация направляет архивный файл в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16 часов по местному времени по каналам связи или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом в территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположена кредитная организация (далее - территориальное учреждение), для последующей доставки электронных сообщений, включенных в архивный файл, через Центр информационных технологий Банка России (далее - ЦИТ Банка России) в уполномоченный орган.

1.7. Из всех архивных файлов, полученных от кредитных организаций в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуру контроля в соответствии с [пунктом 1.8](#) настоящего Положения, территориальное учреждение в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора формирует сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения. При этом архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

1.8. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующей кредитной организацией и не был изменен в ходе передачи от кредитной организации до территориального учреждения (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной в соответствии с [пунктом 4.2](#) настоящего Положения (далее - процедура проверки наименования).

При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет кредитной организации извещение в виде электронного сообщения (далее - ИЭС) о принятии архивного файла.

Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет кредитной организации ИЭС о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

Кредитная организация в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о непринятии архивного файла, повторно направляет архивный файл.

1.9. Подтверждением получения уполномоченным органом от кредитной организации электронного сообщения, указанного в [пункте 1.1](#) настоящего Положения, является получение кредитной организацией ИЭС, содержащего подтверждение уполномоченного органа о получении сообщения.

1.10. По результатам контроля уполномоченным органом каждого электронного сообщения, указанного в [пунктах 1.2 и 1.3](#) настоящего Положения, кредитная организация получает ИЭС, содержащее информацию о принятии (непринятии) уполномоченным органом электронного сообщения.

1.11. Адресованные одной и той же кредитной организации ИЭС, направляемые уполномоченным органом, поступают в кредитную организацию от территориального учреждения в составе архивного файла уполномоченного органа, сформированного с помощью программы-архиватора и снабженного КА уполномоченного органа (далее - архивный файл уполномоченного органа).

Территориальное учреждение получает архивные файлы уполномоченного органа в составе сводных архивных файлов уполномоченного органа, сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА уполномоченного органа.

После получения сводных архивных файлов уполномоченного органа территориальное учреждение производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы уполномоченного органа направляются в кредитную организацию, за деятельностью которой территориальное учреждение осуществляет надзор.

1.12. Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии банковского счета (депозита) обществу и о заключении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) признается дата формирования кредитной организацией архивного файла, в котором содержалось полученное уполномоченным органом электронное сообщение, указанное в [пункте 1.1](#) настоящего Положения. Дата сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии банковского счета (депозита) обществу и о заключении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) включается в ИЭС, содержащее информацию о получении уполномоченным органом сообщения.

Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии покрытого (депонированного) аккредитива обществу, о приобретении обществом ценных бумаг признается дата формирования кредитной организацией электронного сообщения, указанного соответственно в [пунктах 1.2 и 1.3](#) настоящего Положения, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии уполномоченным органом электронного сообщения.

1.13. Основные понятия, используемые в настоящей главе, применяются в значениях, определенных [Положением](#) Банка России N 321-П.

Глава 2. Порядок формирования и направления некредитной финансовой организацией сообщения об открытии счета, о приобретении ценных бумаг

2.1. При каждом открытии счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг обществу профессиональный участник рынка ценных бумаг, за исключением кредитных организаций, не позднее трех рабочих дней после дня открытия счета формирует в соответствии с [приложением](#) к настоящему Положению электронное сообщение.

2.2. При каждом случае приобретения обществом ценных бумаг некредитная финансовая организация не позднее трех рабочих дней после дня, когда некредитной финансовой организации стало известно о приобретении обществом ценных бумаг, формирует в соответствии с [приложением](#) к настоящему Положению электронное сообщение.

2.3. Электронные сообщения, указанные в [пунктах 2.1 и 2.2](#) настоящего Положения, передаются непосредственно в уполномоченный орган в тот же рабочий день, когда они были сформированы, через Личный кабинет некредитной финансовой организации на портале уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) по каналам связи, определяемым и используемым уполномоченным органом для передачи информации.

2.4. По результатам контроля уполномоченным органом каждого электронного сообщения, указанного в [пунктах 2.1 и 2.2](#) настоящего Положения, некредитная финансовая организация получает квитанцию, содержащую подтверждение о принятии или непринятии уполномоченным органом электронного сообщения, которая размещается в Личном кабинете.

2.5. Квитанция уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения с указанием причины формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности электронного сообщения, несоответствия форматов и структуры электронного сообщения установленным требованиям, полного или частичного отсутствия в электронном сообщении сведений, наличие которых предусмотрено установленными форматами.

2.6. В случае получения некредитной финансовой организацией квитанции уполномоченного

органа о непринятии электронного сообщения некредитная финансовая организация устраняет причину непринятия, вновь формирует электронное сообщение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции уполномоченного органа, направляет его в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением.

2.7. В случае неполучения некредитной финансовой организацией квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения или квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения некредитная финансовая организация может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин неполучения квитанции.

2.8. Квитанции, содержащие подтверждение о принятии или непринятии уполномоченным органом электронных сообщений, указанных в [пунктах 2.1 и 2.2](#) настоящего Положения, передаются уполномоченным органом по каналам связи, используемым для передачи соответствующих электронных сообщений.

2.9. Датой сообщения некредитной финансовой организацией уполномоченному органу об открытии счета обществу, о приобретении обществом ценных бумаг признается дата формирования некредитной финансовой организацией электронного сообщения, указанного соответственно в [пунктах 2.1 и 2.2](#) настоящего Положения, включенная в квитанцию, содержащую подтверждение о принятии уполномоченным органом электронного сообщения.

2.10. В исключительных случаях, когда по независящим от некредитной финансовой организации причинам природного и (или) техногенного характера некредитная финансовая организация не в состоянии передать электронное сообщение через Личный кабинет, информация, указанная в [пунктах 2.1 и 2.2](#) настоящего Положения, может представляться некредитной финансовой организацией на бумажном носителе или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом за подписью руководителя некредитной финансовой организации или уполномоченного представителя некредитной финансовой организации путем направления непосредственно в уполномоченный орган заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

Глава 3. Требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями электронных сообщений, ИЭС и квитанций

3.1. Информационное взаимодействие кредитных организаций с уполномоченным органом и территориальным учреждением, предусмотренное настоящим Положением, осуществляется с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), определяемых Банком России по согласованию с уполномоченным органом. Обеспечение информационной безопасности при использовании СКЗИ осуществляется в порядке, установленном [приложением 1](#) к Положению Банка России N 321-П.

3.2. Информационное взаимодействие некредитных финансовых организаций с уполномоченным органом, предусмотренное настоящим Положением, осуществляется с применением средств защиты информации и в соответствии с порядком их использования, определяемом уполномоченным органом.

3.3. При передаче архивных файлов от кредитных организаций в уполномоченный орган и архивных файлов от уполномоченного органа в кредитные организации территориальные учреждения и ЦИТ Банка России обеспечивают неизменность всех данных, содержащихся в указанных архивных файлах, а также защиту от несанкционированного доступа к ним третьих лиц.

3.4. Электронные сообщения, направленные кредитной организацией, некредитной финансовой организацией в уполномоченный орган, а также полученные кредитной организацией ИЭС уполномоченного органа, полученные некредитной финансовой организацией квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения, квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения должны храниться кредитной организацией, некредитной финансовой организацией в порядке, определяемом кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, в электронном виде не менее пяти лет со дня получения ИЭС уполномоченного органа, квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения, квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения.

Архивные файлы кредитной организации, направленные в территориальное учреждение, а также полученные из территориального учреждения ИЭС должны храниться кредитной организацией в электронном виде до получения в отношении каждого электронного сообщения, содержащегося в соответствующем архивном файле, ИЭС уполномоченного органа.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

4.2. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Положения обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласованных с Росфинмониторингом:

а) форматов и структуры электронного сообщения (включая структуру его наименования), ИЭС территориального учреждения, ИЭС уполномоченного органа, квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения, квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения;

б) структуры наименований архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла уполномоченного органа, сводного архивного файла уполномоченного органа;

в) информации об объемах архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла уполномоченного органа, сводного архивного файла уполномоченного органа.

4.3. Форматы и структура электронных документов и информация об объемах архивных файлов, установленные в соответствии с **пунктом 4.2** настоящего Положения и согласованные с Росфинмониторингом (далее - форматы электронных документов), включая изменения в них, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

4.4. Порядок подключения некредитных финансовых организаций к Личному кабинету определяется уполномоченным органом и доводится до сведения некредитных финансовых организаций путем размещения соответствующей информации на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо другим общедоступным способом.

4.5. Информация о счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, договорах банковского счета, договорах банковского вклада (депозита), ценных бумагах, которые были соответственно открыты, заключены или приобретены обществами в период с 22 июля 2014 года до дня начала применения кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями форматов электронных документов, передается в уполномоченный орган в порядке, определенном настоящим Положением, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения форматов электронных документов.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение
к Положению Банка России
от 4 декабря 2014 года N 443-П
"О порядке уведомления организациями,
осуществляющими операции с денежными
средствами и иным имуществом,
уполномоченного органа об открытии
счетов, покрытых (депонированных)
аккредитивов, о заключении договоров
банковского счета, договоров банковского
вклада (депозита), приобретении ценных
бумаг хозяйственными обществами,

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем"

ПЕРЕЧЕНЬ И СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Электронное сообщение состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть электронного сообщения формируется из сведений, содержащихся в [таблице 1.1](#) настоящего Приложения.

Информационная часть электронного сообщения об открытии покрытого (депонированного) аккредитива формируется из сведений, содержащихся в [таблице 1.2](#) настоящего Приложения.

Информационная часть электронного сообщения о приобретении ценных бумаг формируется из сведений, содержащихся в [таблице 1.3](#) настоящего Приложения.

Информационная часть электронного сообщения профессионального участника рынка ценных бумаг об открытии счета формируется из сведений, содержащихся в [таблице 1.4](#) настоящего Приложения.

Таблица 1.1

Служебная часть электронного сообщения

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Тип информации	Указывается <ИНФРФМ>.
4	Дата электронного сообщения	Указывается дата направления электронного сообщения.
5	Должность уполномоченного лица	Указываются должность лица, на которого кредитной организацией (филиалом кредитной организации), некредитной финансовой организацией (филиалом некредитной финансовой организации) возложены должностные обязанности по направлению электронного сообщения в уполномоченный орган (далее - уполномоченное лицо).
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.

Таблица 1.2

Информационная часть электронного сообщения об открытии
покрытого (депонированного) аккредитива

--	--	--

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), в которой открыт покрытый (депонированный) аккредитив		
1	Сокращенное наименование кредитной организации (филиала)	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В электронном сообщении филиала кредитной организации указываются сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
2	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.
3	Порядковый номер филиала кредитной организации	В электронном сообщении филиала кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении кредитной организации показатель отсутствует.
4	БИК кредитной организации (филиала)	Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее - БИК), присвоенный Банком России кредитной организации (филиалу). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии.
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале общества)		
1	Наименование общества (филиала)	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале его наименование.
2	Регистрационный номер (ОГРН) общества	Указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	ИНН общества	Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	КПП общества (филиала)	Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
5	Дата регистрации общества	Указывается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о

		внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Адрес (место нахождения) общества (филиала общества), внесенный в ЕГРЮЛ		
6	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО).
7	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
8	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
9	Улица	Указывается наименование улицы.
10	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
11	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
12	Офис	Указывается номер офиса.
Раздел 3. Информация об открытии покрытого (депонированного) аккредитива		
1	Дата аккредитива	Указывается дата аккредитива.
2	Номер аккредитива	Указывается номер аккредитива, присвоенный банком-эмитентом в соответствии с установленным им порядком.
3	Код валюты	Указывается цифровой код валюты, в которой выражена сумма аккредитива, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ).
4	Сумма аккредитива	Указывается цифрами сумма аккредитива, в единицах соответствующей валюты.
5	Срок действия аккредитива	Указывается дата истечения срока аккредитива, указанная в аккредитиве.
Раздел 4. Сведения об исполняющем банке (филиале)		
1	Наименование банка (филиала)	Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование кредитной организации. Для филиала указываются в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала (в случае его наличия у филиала).
2	Регистрационный номер банка	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.
3	Порядковый номер филиала	Для филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала.
4	БИК банка (филиала)	Указывается БИК кредитной организации (филиала). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии.
Раздел 5. Сведения о получателе средств по аккредитиву		

1	Тип получателя средств	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя.
2	Признак резидента (нерезидента) получателя средств	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <2> - для нерезидента.
3	Наименование получателя средств	Если показатель "Тип получателя средств" принимает значение <1>, то указывается наименование юридического лица (филиала юридического лица). Если показатель "Тип получателя средств" принимает значение <2> или <3>, то указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.
4	ИНН (КИО) получателя средств	Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов (иностранных организаций) указывается 10-разрядный ИНН либо 5-разрядный код иностранной организации (КИО) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для физического лица указывается согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого кредитная организация располагает сведениями о присвоенном ему ИНН. При отсутствии указанных сведений значение показателя не заполняется.

Таблица 1.3

Информационная часть электронного сообщения о приобретении ценных бумаг

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), некредитной финансовой организации (филиале некредитной финансовой организации), которой (которым) зафиксирован факт приобретения ценных бумаг обществом (филиалом общества)		
1	Наименование организации (индивидуального предпринимателя)	Для кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование кредитной организации. Для филиала кредитной организации указываются сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия). Для некредитной финансовой организации указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации. Для филиала некредитной финансовой организации указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации и в

		соответствии с положением о филиале его наименование. Для индивидуального предпринимателя указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя.
2	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации. Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
3	Порядковый номер филиала кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации, некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
4	ОГРН некредитной финансовой организации	Указывается ОГРН некредитной финансовой организации согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.
5	БИК кредитной организации (филиала)	Указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии. Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
6	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе либо 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.
7	КПП филиала некредитной финансовой организации	Указывается КПП по месту нахождения филиала некредитной финансовой организации согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе.
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале общества)		
1	Наименование общества (филиала)	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале его наименование.

2	Регистрационный номер (ОГРН) общества	Указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	ИНН общества	Указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	КПП общества (филиала)	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
5	Дата регистрации общества	Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Адрес (место нахождения) общества (филиала общества), внесенный в ЕГРЮЛ		
6	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по ОКАТО .
7	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
8	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
9	Улица	Указывается наименование улицы.
10	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
11	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
12	Офис	Указывается номер офиса.
Раздел 3. Сведения о ценных бумагах		
1	Дата приобретения ценных бумаг	Дата перехода обществу прав на ценные бумаги определяется с учетом положений статьи 146 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301) и статьи 29 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" <1> .
2	Наименование эмитента	Указывается полное наименование эмитента для: кредитной организации - резидента - в соответствии с КГРКО; кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы SWIFT, - в соответствии со справочником SWIFT; юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, - согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); юридического лица - нерезидента, включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы SWIFT, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах.

3	Номер (код) эмитента	По каждому эмитенту указывается для: кредитной организации - резидента - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО; кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы SWIFT, - код по справочнику SWIFT; юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, - ОГРН; юридического лица - нерезидента, включая кредитные организации - нерезиденты, не являющиеся участниками системы SWIFT - условное обозначение <HP>; По инвестиционным фондам показатель не заполняется.
4	Код типа ценных бумаг	В разрезе каждого эмитента указывается код типа ценной бумаги, выпущенной им и приобретенной обществом.
5	Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг	По эмиссионным ценным бумагам, выпущенным эмитентами - резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае наличия международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) указывается соответствующий ISIN-код. Если ISIN-код отсутствует, то указывается код, присваиваемый национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией. При наличии информации о нескольких номерах государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN-кодов) по одному типу ценных бумаг в строке 5 информация приводится в столбец по каждому номеру государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN-коду). По вложениям в паи (доли) инвестиционных фондов (коды типа ценных бумаг SHS7 и SHS8), а также по неэмиссионным ценным бумагам строка 5 Отчета не заполняется.
6	Код валюты ценной бумаги	Указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно ОКВ. Для депозитарных расписок указывается цифровой код валюты ценных бумаг, лежащих в основе расписок.
7	Количество ценных бумаг, штук	Указывается количество ценных бумаг в штуках.
8	Цена приобретения ценной бумаги	Указывается информация о ценных бумагах, отраженных в бухгалтерском учете по цене приобретения, с учетом сумм начисленных процентных (купонных) доходов или начисленного дисконта.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219.

Таблица 1.4

Информационная часть электронного сообщения

профессионального участника рынка ценных бумаг
об открытии счета

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения об организации (филиале организации), в которой открыт счет		
1	Наименование организации (филиала)	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование организации. Для филиала указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование организации и в соответствии с положением о филиале его наименование.
2	ОГРН организации	Указывается ОГРН организации согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	ИНН организации	Указывается 10-разрядный ИНН организации согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	КПП организации (филиала)	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала организации указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале)		
1	Наименование общества (филиала)	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале его наименование.
2	Регистрационный номер (ОГРН) общества	Указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	ИНН общества	Указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	КПП общества (филиала)	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
5	Дата регистрации общества	Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Адрес (место нахождения) общества (филиала общества), внесенный в ЕГРЮЛ		

6	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по ОКАТО .
7	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
8	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
9	Улица	Указывается наименование улицы.
10	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
11	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
12	Офис	Указывается номер офиса.
Раздел 3. Информация о счете		
1	Дата заключения договора	Указывается дата заключения с обществом договора на оказание услуг.
2	Номер договора	Указывается номер заключенного с обществом договора на оказание услуг.
3	Вид счета	Показатель принимает значение: <1> - для счета депо владельца ценных бумаг; <2> - для лицевого счета владельца ценных бумаг.
4	Дата открытия счета	Указывается дата открытия счета.
5	Номер счета	Указывается номер счета.
