

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

У К А З А Н И Е

« » 2023 г.

№ -У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 10 января 2022 года № 6054-У**

На основании пункта 1² части 2 статьи 5, пункта 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», подпункта 3¹ пункта 1 статьи 40², подпункта 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», части 4¹ статьи 7², части 3 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», абзацев первого и третьего пункта 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», статьи 2⁴ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах», части 8 статьи 3, пункта 6 части 1 статьи 16 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», пункта 1 статьи 32¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 2 статьи 54, подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:

1. Внести в Указание Банка России от 10 января 2022 года № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций»¹ (далее - Указание) следующие изменения.

1.1. В абзаце первом пункта 4 слова «три последних календарных месяца» заменить словами «двенадцать последних календарных месяцев».

1.1.2. Абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«В случае представления исправленной Отчетности за несколько отчетных периодов каждая исправленная Отчетность направляется в Банк России отдельным файлом. Исправленная отчетность сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных изменениях.»

1.1.3. В абзацах первом и втором пункта 5.1 после слов «операций, совершаемых с использованием банковских счетов отчитывающихся организаций» дополнить словами «и через кассу отчитывающихся организаций».

1.1.4. В пункте 8 после слов «отражаемые на счетах по депозитам отчитывающихся организаций,» дополнить словами «операции, осуществляемые по клиринговым банковским счетам,».

1.2. В приложении 1:

1.2.1. В отчетности по форме 0420011 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, операторами инвестиционных платформ»:

Таблицу «Общие сведения» дополнить показателем:

« Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch».
---	--	------------------------------------

1.2.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2022 года, регистрационный номер № 68305.

финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» и отчетности по форме 0420011 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, операторами инвестиционных платформ»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В графе «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» заголовочной части отчетности по форме 0420001 и по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» таблицы «Общие сведения» отчетности по форме 0420011 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный – для индивидуальных предпринимателей.

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).

В графе «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)» заголовочной части отчетности по форме 0420001 и по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)» таблицы «Общие сведения» отчетности по форме 0420011 указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) юридического лица или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).

ОГРН должен соответствовать данным ЕГРЮЛ. ОГРНИП должен соответствовать данным ЕГРИП.

По строке «Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование некредитной финансовой организации» отчетности по форме 0420001 и по показателю «Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование организации» таблицы «Общие сведения» отчетности по форме 0420011 указывается наименование организации на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в ее учредительном документе: фирменное наименование для коммерческой организации или полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование для некоммерческой организации.»;

в пункте 4 абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Данные по соответствующей валюте указываются в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой.».

1.3. В приложении 2:

в пункте 5:

строку кода вида операции 05015 изложить в следующей редакции:

« 05015	Расчеты, связанные с внесением членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) (с возвратом членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) паевых взносов в кредитный кооператив»;
---------	---

строку кода вида операции 05110 изложить в следующей редакции:

« 05110	Расчеты, связанные с предоставлением займов членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) (с возвратом займов членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива), за исключением кодов видов операций 05115, 05116»;
---------	---

после строки кода вида операции 05115 дополнить следующими строками:

« 05116	Поступление денежных средств на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, в связи с осуществлением дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
05020	Расчеты, связанные с внесением членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) (с возвратом членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) членских взносов в кредитный кооператив»;

в пункте 7:

после строки кода вида операции 07110 дополнить следующими строками:

« 07120	Переводы денежных средств с расчетного счета оператора инвестиционной платформы на номинальный счет оператора инвестиционной платформы
07130	Переводы денежных средств инвесторов с одного номинального счета оператора инвестиционной платформы на другой его номинальный счет».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ года № ПСД- _____) вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина