



109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 64, стр. 2,
этаж 7, помещение I, комнаты 17, 17а, 17б, 18
Тел.: 8 (495) 915-80-40

Email: info@insurancebroker.ru
Website: www.insurancebroker.ru

ОГРН 1027739598831 ИНН 7707307840

07.05.2018 № 128

На № _____ от _____

О вопросах исполнения Указания
Банка России от 13.01.2017 № 4262-У

Саморегулируемая организация Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) просит дать дополнительные разъяснения по вопросам исполнения Указания Банка России от 13.01.2017 № 4262-У «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – Указание).

I. Правильно ли мы понимаем, что саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – СРО) в рамках отчетности по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – Отчет о деятельности СРО) не отражаются: а) сведения о примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов СРО, если такие меры приняты в периоде, следующем за отчетным кварталом, в котором выявлены нарушения; б) информация об изменении статуса нарушения на «устранено», «обжаловано», «пересмотр» либо «иное», если такие изменения произошли в периоде, следующем за отчетным кварталом?

II. Согласно абзацу первому пункта 1 сроков и порядка представления отчетности по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – Отчет о персональном составе) Отчет о персональном составе представляется в Банк России не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или не позднее пяти рабочих дней со дня назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления, специализированного органа, иного органа (при наличии) саморегулируемой организации и (или) изменения иных сведений, содержащихся в разделе II Отчета о персональном составе (в случае изменения сведений, указанных в строках 1.5.1 - 1.5.4, 2.5.1 - 2.5.4, 3.6.1 - 3.6.4, 4.5.1 - 4.5.4, 5.5.1 - 5.5.4, – не позднее 30 календарных дней с даты выдачи документа, удостоверяющего личность) (в ред. Указания ЦБ РФ от 14.03.2018 N 4737-У).

Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)

Департамент
обработки отчетности

ул. Неглинная, 12,
г. Москва, 107016

Правильно ли мы понимаем, что днем изменения «иных сведений, содержащихся в разделе II Отчета о персональном составе», за исключением сведений, указанных в строках 1.5.1 - 1.5.4, 2.5.1 - 2.5.4, 3.6.1 - 3.6.4, 4.5.1 - 4.5.4, 5.5.1 - 5.5.4, будет являться день поступления в АПСБ информации и (или) документов, подтверждающих такие изменения?

Одновременно информируем, что программы-анкеты подготовки электронных документов для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка версии 2.16.3 (сборка 1.2.97.6 от 27.07.2017), размещенной по ссылке: http://www.cbr.ru/finmarket/account/account_sro/paped_sro/, и версии 2.16.3 (сборка 1.3.00.3 от 29.03.2018.), размещенной по ссылке: <http://lk.fesm.ru/Account/Login>, технически не позволяют приводить в Отчете о деятельности СРО все предусмотренные в нем показатели как этого требует Указание, а именно: в случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) формы отчета проставлять ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям. В частности, в разделе II Отчета о деятельности СРО, в случае если нарушения не были выявлены, в графах 13 «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия», 14 «Дата документа», 16 «Информация об устранении нарушения» проставить прочерк по символьным показателям не представляется возможным. Также в разделе III Отчета о деятельности СРО не проставляется прочерк в графе 4 «Дата поступления обращения (жалобы) и ноль в графе 7 «Код территории по ОКАТО».

Заранее благодарим за дополнительные разъяснения Банка России по вопросам исполнения Указания, которые позволят избежать неточностей при составлении отчетности СРО.

С уважением,
Генеральный директор АПСБ

Т.Н. Цикало