

УТВЕРЖДЕН решением Правления
Акционерного общества «Национальная
товарная биржа»
(Протокол № 149 от 07 июня 2019 года)

Директор
Акционерного общества «Национальная
товарная биржа»


 А. Наумов

**ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

г. Москва, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ II. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КЛИЕНТАМИ.....	4
РАЗДЕЛ III. СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КЛИЕНТАМИ	4
РАЗДЕЛ IV. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ИНФОРМАЦИИ.....	5
РАЗДЕЛ V. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ОТЧЕТНОСТИ....	6
РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ	9
РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	19

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Биржа – Акционерное общество «Национальная товарная биржа».

Правила – внутренние документы Биржи как организатора торговли на товарном и (или) финансовом рынках.

Правила ЭДО - Правила электронного документооборота ПАО Московская Биржа.

Участник торгов – юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах, проводимых Биржей.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок представления информации и отчетности Акционерному обществу «Национальная товарная биржа» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, и внутренних документов Биржи.

1.2. Настоящий порядок определяет состав, сроки и форматы представления Клиентами на Биржу информации и отчетности:

1.2.1. Участниками торгов;

1.2.2. Кандидатами в Участники торгов в случае, если правилами организованных торгов и/или иными внутренними документами Биржи предусмотрено представление Кандидатами в Участники торгов информации и отчетности на Биржу в соответствии с Порядком,

а также содержит требования, предъявляемые в соответствии с Порядком организации электронного документооборота (далее – Порядок ЭДО) к электронному документообороту и электронным документам.

1.3. Представление информации и отчетности Клиентами на Биржу осуществляется в целях:

1.3.1. Формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных с информацией о Клиентах;

1.3.2. Осуществления мониторинга и контроля за Клиентами, в том числе за соответствием финансового состояния Клиентов требованиям, предъявляемым внутренними документами Биржи.

1.4. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.

1.5. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Биржей и вступают в силу в дату, определяемую ее решением.

1.6. Информация об утверждении настоящего Порядка (изменений и дополнений к нему), вступлении его (их) в силу, а также текст Порядка (изменений и дополнений к нему) раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу Порядка (изменений и дополнений к нему), если решением Биржи не установлено иное.

1.7. Термины, специально не определенные в Порядке, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Биржи.

РАЗДЕЛ II. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КЛИЕНТАМИ

- 2.1. К информации, предоставляемой Клиентами в соответствии с настоящим Порядком, относится Анкета юридического лица, предусмотренная Приложением № 1 к настоящему Порядку.
- 2.2. Биржа вправе запросить у Клиента дополнительную информацию о его деятельности.
- 2.3. Срок хранения информации составляет не менее десяти лет после прекращения обязательств между Биржей и Клиентом.
- 2.4. Клиенты обязаны обеспечивать актуальность и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемой ими информации.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КЛИЕНТАМИ

- 3.1. К отчетности, предоставляемой Клиентами в соответствии с настоящим Порядком, относится:
 - 3.1.1. отчетность кредитных организаций, составленная по формам 0409051, 0409052, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135 в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2016 г. №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», отчёт о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов (форма 0409801), справку о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (H28 (H29)) (по данным формы 0409121), справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (H6) (по данным формы 0409118), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (H25) (по данным формы 0409118), а также информация об уровне концентрации обязательств и их составе (по запросу), информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (по данным формы 0409115), сведения об условных обязательствах кредитного характера (по данным формы 0409155), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (H25) (по данным формы 0409118);
 - 3.1.2. отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420402, 0420410, 0420412, 0420413, 0420414, 0420415, 0420454 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России от 27.11.17 № 4621-У «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»;

3.1.3. отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710004 в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная) при наличии и отчет эмитента (в случае направления в адрес Участника торгов соответствующего запроса) при наличии.

3.2. Отчетность кредитных организаций, отчетность некредитных организаций, предусмотренная в пункте 3.1 Порядка, далее вместе по тексту именуется Отчетность.

3.3. Биржа вправе запросить у Клиента дополнительные формы отчетности.

3.4. Срок хранения Отчетности составляет не менее 10 лет после прекращения обязательств между Биржей и Клиентом.

3.5. Клиенты обязаны обеспечивать актуальность и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемой ими отчетности.

3.6. Отчетность представляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка в редакции, действующей по состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату), установленного для предоставляемых Клиентами форм Отчетности.

РАЗДЕЛ IV. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ИНФОРМАЦИИ

3.7. Информация (Анкета юридического лица) представляется Клиентами не реже одного раза в год с актуальными сведениями по состоянию на дату представления.

3.8. В случае изменения сведений, указанных в Анкете юридического лица, Клиент обязан в срок, установленный в Правилах допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (Участник торгов, являющийся Участником клиринга, в срок, установленный в Правилах клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) Часть I. Общая часть), со дня изменения таких сведений уведомлять Биржу о данных изменениях путем представления актуальной по состоянию на указанную дату Анкеты юридического лица в соответствии с требованиями раздела VI настоящего Порядка. Документы, содержащие/ подтверждающие указанные изменения и дополнения, предоставляются на Биржу в соответствии с внутренними документами Биржи.

3.9. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Клиента представления Анкеты юридического лица в любое время. В этом случае Анкета юридического лица должна быть предоставлена в срок, указанный в требовании, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования.

РАЗДЕЛ V. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ОТЧЕТНОСТИ

5.1. Отчетность кредитных организаций:

- отчет о финансовых результатах кредитной организации (форма 0409102), список аффилированных лиц (форма 0409051)¹, список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (форма 0409052)², отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов (форма 0409801), справку о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (H28 (H29)) (по данным формы 0409121), информация об уровне концентрации обязательств и их составе (по запросу) – ежеквартально;
- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101), расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123), информация об обязательных нормативах (форма 0409135), справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (H6) (по данным формы 0409118), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (H25) (по данным формы 0409118), информацию о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (по данным формы 0409115), сведения об условных обязательствах кредитного характера (по данным формы 0409155) - ежемесячно;

Отчетность кредитных организаций представляется в следующем порядке:

- расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0409101), информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (форма 0409135), сведения об условных обязательствах кредитного характера (по данным формы 0409155) – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- справку о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (H6) кредитной организации и справку о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (H25) (по данным формы 0409118), информацию о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (по данным формы 0409115) – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, при этом по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября – не позднее 10 рабочего дня второго месяца квартала,

¹ На дату представления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, представленной в Банк России.

² На дату представления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, представленной в Банк России.

следующего за отчетным месяцем, а по состоянию на 1 января – не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным месяцем;

- справку о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (H28 (H29)) (по данным формы 0409121) – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября – не позднее 10 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным, а по состоянию на 1 января – не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным (в случае расчета соответствующих нормативов);
- отчет о финансовых результатах (форма 0409102), список аффилированных лиц (форма 0409051), список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (форма 0409052), отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов (форма 0409801), – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.2. Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (форма 0420004), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) – ежегодно и ежеквартально;
- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0420410) – за март, июнь, сентябрь, декабрь отчетного года;
- сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412 сведения о займах и кредитах (форма 0420414), отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454) – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря отчетного года;
- расчет собственных средств (форма 0420413) – ежемесячно.

Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляется в следующем порядке:

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (форма 0420004), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0420410) за март, июнь, сентябрь отчетного года; сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412),

сведения о займах и кредитах (форма 0420414), отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года – не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом/датой;

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (форма 0420004), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за отчетный год; оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0420410) за декабрь отчетного года; сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412), расчет размера собственных средств (форма 0420413), сведения о займах и кредитах (форма 0420414), отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454) по состоянию на 31 декабря отчетного года – не позднее 15 февраля, следующего за отчетным периодом/датой;
- расчет размера собственных средств (форма 0420413) по состоянию на последний календарный день каждого месяца – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным месяцем.

5.3. Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

- бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002), отчет о движении денежных средств (форма 0710004) – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год;
- отчет эмитента (для Клиентов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывают ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг) (в случае направления в адрес Клиента соответствующего запроса) - ежеквартально;
- – финансовая отчетность по МФСО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке (при наличии) – за отчетный год.

Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляется в следующем порядке:

Ежеквартальный бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), ежеквартальный отчет о финансовых результатах некредитной организации (форма 0710002), ежеквартальный отчет о движении денежных средств (форма 0710004) – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года предоставляются не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

Годовой бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), годовой отчет о финансовых результатах некредитной организации (форма 0710002), годовой отчет о движении денежных средств (форма 0710004) представляются не

позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Финансовая отчетность по МФСО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке представляется по мере составления или публикации.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ

6.1. Информация и Отчетность, предоставляемые Клиентами в соответствии с настоящим Порядком, формируются с учетом следующих требований:

6.1.1. Отчетность кредитных организаций, подготавливается в следующем порядке:

- отчетность, составленная по формам: 0409051, 0409052, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135 представляется в формате, соответствующем формату файлов, сформированных в программах KLIKО (представляемой ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва) или ПТК ПСД (представляемой ТУ ЦБ РФ);

- отчетность, составленная по данным формы 0409118 – справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) представляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения Личного кабинета Участника на официальном сайте ПАО Московская Биржа (www.moex.com).

6.1.2. Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляется в соответствии с форматом (XBRL), установленным Банком России.:

6.1.3. Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляется в следующем порядке:

- отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710004 представляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы;

6.1.4. Анкета юридического лица представляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения Личного кабинета Участника на официальном сайте ПАО Московская Биржа (www.moex.com).

6.2. Анкета юридического лица и Отчетность представляются на Биржу в форме электронных документов.

6.3. Представление Анкеты юридического лица и Отчетности в форме электронных документов осуществляется Клиентами, подписавшими с ПАО Московская Биржа договор об участии в системе электронного документооборота и получившими допуск к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО, при соблюдении следующих требований:

- 6.3.1. При направлении в виде электронного документа Анкеты юридического лица или Отчетности файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы программами формирования в соответствии с п.п. 6.1. настоящего Порядка. Электронный документ, должен быть подписан со стороны Клиента в соответствии с Порядком ЭДО.
- 6.3.2. Представляемые на Биржу в форме электронных документов Анкета юридического лица и Отчетность относятся к документам категории «Г» в соответствии с Порядком ЭДО.
- 6.3.3. Форматы электронных документов, используемых для представления Отчетности согласно п. 6.1 настоящего Порядка, предусмотрены в Приложении № 2 к настоящему Порядку.
- 6.3.4. Направление Анкеты юридического лица в форме электронного документа осуществляется Клиентом по электронной почте или через Личный кабинет Участника. .
- 6.3.5. Направление Отчетности, указанной в подпунктах 3.1.1. и 3.1.3. настоящего Порядка, в форме электронных документов осуществляется Клиентами по электронной почте по электронным адресам Биржи, раскрытым на сайте Биржи в сети Интернет.
- 6.3.6. Направление Отчетности, указанной в подпункте 3.1.2. настоящего порядка, в форме электронных документов осуществляется через Личный кабинет Участника.
- 6.3.7. По результатам представления Анкеты юридического лица и/или Отчетности, указанной в подпунктах 3.1.1. и 3.1.3. настоящего Порядка, по электронной почте Клиенту направляются по электронной почте следующие электронные сообщения:
- Уведомление о получении электронного документа - по результатам доставки сообщения с вложенным файлом Отчетности;
 - Квитанцию о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки Отчетности;
 - Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица.
- 6.3.8. По результатам представления Отчетности, указанной в подпункте 3.1.2. настоящего Порядка, через Личный кабинет Участника Клиенту направляется квитанция о результатах обработки отчетного файла – по результатам обработки отчетности.
- 6.3.9. Учет и хранение информации и Отчетности, полученных Биржей в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Порядком ЭДО. При этом Биржа обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Клиента, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве. .
- 6.3.10. Клиенты, имеющие филиалы и/или представительства, должны представлять сводную отчетность, включающую сведения о Клиенте и его филиалах (представительствах) и составленную с соблюдением требований нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации к оформлению сводной отчетности и требований настоящего Порядка.

6.4. Анкета юридического лица и Отчетность, переданные Клиентами, обрабатываются в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов от Клиента.

6.5. В случае представления Клиентами Анкеты юридического лица и/или Отчетности, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, Биржа в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Клиента о необходимости устранить нарушения требований настоящего Порядка путем направления электронного сообщения Клиенту.

6.6. Обязанность по представлению Клиентом Отчетности, указанной в настоящем Порядке, и Анкеты юридического лица считается выполненной при условии, что предоставленные Участником торгов документы соответствуют требованиям к их составу, форме и форматам, установленным Порядком.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Клиенты несут ответственность за недостоверность сведений и данных, представляемых ими в составе информации и Отчетности, а также за нарушение сроков их предоставления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Порядком и иными внутренними документами Биржи.

7.2. Санкции, применяемые к Клиентам, не представившим информацию и Отчетность, а также нарушившим предусмотренные настоящим Порядком сроки предоставления информации и Отчетности, устанавливаются внутренними документами Биржи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления
информации и отчетности
Акционерному обществу
«Национальная товарная
биржа»

Форма Анкеты юридического лица

на « ____ » _____ 20 ____ г.

1.	Фирменное наименование юридического лица на русском языке (полное) (при наличии)	
2.	Фирменное наименование юридического лица на русском языке (сокращенное) (при наличии)	
3.	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке (полное) (при наличии)	
4.	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке (сокращенное) (при наличии)	
5.	Организационно-правовая форма	
6.	Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения:	
6.1.	ОКПО	
6.2.	ОКВЭД	
6.3.	ОКОГУ	
6.4.	ОКФС	
6.5.	ОКОПФ	
6.6.	ОКАТО	
6.7.	ОКТМО	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
7.1	дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002г.	
7.2	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
7.3	дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц об ОГРН	
7.4	наименование регистрирующего органа, внесшего	

	запись о государственной регистрации юридического лица	
7.5	место государственной регистрации (город)	
7.6	серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
8.	ИНН	
	КПП	
	КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
9.	БИК	
10.	SWIFT-код	
11.	Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/LEI	
12.	Адрес (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)	
13.	Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
14.	Место государственной регистрации (юридический адрес из Устава)	
15.	Телефон	
16.	Факс	
17.	Адрес электронной почты	
18.	Адрес представительства юридического лица в Интернете	
19.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица	
20.	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):	
20.1	На осуществление банковских операций	
20.2	Профессионального участника рынка ценных бумаг:	
	Брокерская	
	Дилерская	

	Управление ценными бумагами	
	Депозитарная	
	Брокерская деятельность по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар	
21.	На осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не указанной выше	
22.	Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)	
22.1.	Наименование высшего органа управления	
22.1.1	Список участников (акционеров)	
22.2.	Наименование коллегиального органа управления (совета)	
22.2.1	Руководитель коллегиального органа управления (совета) юридического лица: Ф.И.О. (полностью)	
22.2.2	Состав органа управления (совета): Ф.И.О. (полностью) входящих лиц	
22.3.	Наименование коллегиального исполнительного органа управления	
22.3.1	Состав коллегиального исполнительного органа управления: Ф.И.О. (полностью) входящих лиц	
23.	Единоличный исполнительный орган юридического лица (далее – руководитель юридического лица) (при наличии нескольких руководителей сведения ниже заполняются на каждого руководителя): Ф.И.О. (полностью) руководителя представителя клиента-физического лица или краткое наименование юридического лица представителя клиента-юридического лица (при наличии) ³	

³ В случае, если юридическое лицо является представителем клиента дополнительно представляется Анкета

	Должность руководителя	
	Документ о назначении на должность руководителя (наименование, дата, номер)	
	Сведения о статусе руководителя юридического лица (является ли Руководитель организации Российским Публичным Должностным Лицом, Иностранным Публичным Должностным Лицом, Международным Публичным Должностным Лицом)	
23.1	Сведения о действующих квалификационных аттестатах руководителя юридического лица:	
	дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
	дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
	серия и номер квалификационного аттестата	
	присвоенная квалификация	
24.	Контролер юридического лица:	
	Ф.И.О. (полностью)	
	должность	
	документ о назначении на должность (название, дата, номер)	
24.1	Сведения о действующих квалификационных аттестатах контролера юридического лица:	
	дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
	дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
	серия и номер квалификационного аттестата	
	присвоенная квалификация	
25.	Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том,	

юридического лица, содержащая сведения о представителе клиента-юридическом лице, за исключением сведений по следующим полям: цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между Биржей и юридическим лицом, цели финансово-хозяйственной деятельности организации; сведения о деловой репутации организации; сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица; сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем).

	что лицо является бенефициарным владельцем) ⁴	
25.1	Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц	
25.2	Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц	
25.3	Письмо о невозможности предоставления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации	
26.	Контактные лица:	
26.1	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на товарном рынке: Ф.И.О.(полностью) Должность контактные телефоны адрес электронной почты	
27.	Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств (территорий), о которых известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, или являются иностранными государствами (иностранными территориями) с повышенным уровнем коррупции (если «имеются», то перечислить страны).	
28.	Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств (на территориях), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) (если «имеются», то	

⁴ На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету «Сведения о бенефициарном владельце». Если сведения о бенефициарных владельцах не представляются в связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев не проводится, то следует указать соответствующее правовое основание.

В случае, если владение юридическим лицом либо контроль за ним осуществляется через третьих лиц, необходимо предоставить подтверждающие документы (при возможности их получения): договор, на основании которого физическое лицо может оказывать влияние на решения клиента, учредительные документы юридических лиц, имеющих участие в капитале клиента, другие подтверждающие владение клиентом документы, может быть представлена ссылка на общедоступные источники информации или письмо организации в свободной форме о невозможности представления таких документов.

	перечислить страны)	
29.	Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств или территорий, о которых из международных источников известно, что в них незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также государств или территорий, разрешающих свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (если «имеются», то перечислить страны).	
30.	Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых «банкам-оболочкам» («банк-оболочка» - банк, зарегистрированный под юрисдикцией государства, в котором у данного банка нет представительства). Если имеются открытые счета «банкам-оболочкам», то указать их полное наименование и реквизиты счетов.	
31.	Сведения о выгодоприобретателях: наименование, название, номер и дата соответствующего договора ⁵	
32.	Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
33.	Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между Акционерным обществом «Национальная товарная биржа» и организацией	
34.	Цели финансово-хозяйственной деятельности организации	
35.	Сведения о деловой репутации организации	

⁵ В случае если заявитель не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), или лицом, указанным в статье 7 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента, а также в случае если заявитель не является банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством (справочно: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, одновременно с Анкетой юридического лица необходимо представить нотариально заверенную копию соответствующего договора и заполненную Анкету выгодоприобретателя.

* Если лицо, подписавшее Анкету юридического лица, действует на основании

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо*) (Ф. И. О.)

м.п.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

доверенности, то к настоящей Анкете юридического лица должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Анкеты юридического лица, и согласие на обработку персональных данных уполномоченного лица, оформленное в соответствии формой размещенной на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований законодательства.

Контактные данные для –оповещений по системе СОИ

Номер телефона	
Категория	
ФИО владельца	
Должность владельца	
Email	

**ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

**I. Формат электронного документа для предоставления Анкеты юридического лица
Участника торгов АО «Национальная товарная биржа»**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров Анкеты юридического лица.

**II. Форматы электронных документов для предоставления отчетности кредитными
организациями в АО «Национальная товарная биржа»:**

**Для кредитных организаций, представляющих отчетность в Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеративному
округу г.Москва**

Электронный файл формируется в одном из форматов, установленных ГУ ЦБ РФ по ЦФО г.Москва:

- электронный файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк соответствующей формы отчетности;
- электронный файл данных формируется в виде XML- документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров Анкеты юридического лица;
- для представления нормативов Н6 и Н25 электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров Справки о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц.

**Для кредитных организаций, представляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ,
сформированную в ПТК ПСД.**

Электронный файл данных формируется в одном из форматов, установленных ТУ ЦБ РФ:

- электронный файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк соответствующей формы отчетности;
- электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего

международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров Анкеты юридического лица;

- для представления нормативов Н6 и Н25 электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров Справки о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц.

III. Форматы электронных документов для представления отчетности некредитными организациями – профессиональными участниками рынка ценных бумаг в АО «Национальная товарная биржа»:

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web в соответствии с форматом, установленным Банком России. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров соответствующих форм.

IV. Форматы электронных документов для представления отчетности некредитными организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг в АО «Национальная товарная биржа»:

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров стандартных форм: формы № 0710001, формы 0710002, формы 0710004.