

## Профессиональным участникам рынка ценных бумаг

О соблюдении требований  
законодательства Российской Федерации  
по составлению и представлению  
отчетности профессиональными  
участниками рынка ценных бумаг

Банк России доводит до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники) следующую информацию.

В связи выявленными в ходе предварительной проверки фактами нарушения порядка заполнения профессиональными участниками форм отчетности № 1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг» и № 2000 «Ежемесячный отчет Группы оперативного финансового анализа ФКЦБ России» (далее – Отчетность), представляемой в Банк России в соответствии с Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным постановлением от 11 декабря 2001 года № 33 Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и № 109н Министерства финансов Российской Федерации, Банк России обращает внимание профессиональных участников на необходимость соблюдения требований законодательства Российской Федерации при составлении и представлении Отчетности в Банк России.

При этом, Банк России рекомендует профессиональным участникам осуществлять проверку заполненных форм Отчетности в части соблюдения единиц измерения указываемых показателей и выверять логически связанные данные, отражаемые в различных таблицах форм Отчетности.

Информация о типовых нарушениях, выявленных в ходе предварительной проверки Отчетности профессиональных участников по состоянию на 30 сентября 2014 года, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.cbr.ru> в разделе «Финансовые рынки / Участники финансовых рынков / Рынок ценных бумаг».

Банк России обращает внимание, что за представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Кроме того, со 2 августа 2014 года установлена уголовная ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организацией (статья 172<sup>1</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации).

С.А. Швецов