ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 03.01.2018 № 1

**Зміни**

**до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності**

# В розділі 1:

## підпункт 1.1 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

# « - від 07.11.2017 р. № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;»;

## У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

# В розділі 4:

## в підпункті 4.1:

## а) у таблиці в рядку 21 графу «Призначення» викласти в редакції: «Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)»;

## б) у таблиці в рядку 22 графу «Призначення» викласти в редакції: «Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки2 платника податків - фізичної особи)»;

## в) доповнити таблицю новими рядками 23 – 27 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | **AUD\_ADDR** | Місцезнаходження аудиторської фірми |
| 24. | **CHMB\_RGNM** | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
| 25. | **CHMB\_RGDT** | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
| 26. | **CHMB\_QSNM** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
| 27. | **CHMB\_QSDT** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата |

## У зв’язку з цим рядки 23 – 26 вважати відповідно рядками 28 – 31;

## г) у таблиці в рядку 28 графу «Призначення» викласти в редакції: «Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Реєстраційний номер, серія та номер»;

## ґ) у таблиці в рядку 29 графу «Призначення» викласти в редакції: «Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Дата видачі»;

## д) в таблиці вилучити рядок 30. У зв’язку з цим рядок 31 вважати відповідно рядком 30;

## е) доповнити таблицю новими рядками 30 – 40 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 38. | **AUD\_SVIDTERM** | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії |
| 39. | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
| 40. | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
| 41. | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) |
| 42. | **AUD\_EXPL** | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) |
| 43. | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
| 44. | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
| 45. | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
| 46. | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
| 47. | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського висновку (звіту) |
| 48. | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |

## У зв’язку з цим рядок 30 вважати відповідно рядком 41.

## є) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:

## «2 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.».

# В Додатку 3 «Схема XSD «QwartCl» щоквартальних даних»:

## доповнити новими рядками 57 – 69 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **57** | <simpleType name="money"> |
| **58** | <restriction base="decimal"> |
| **59** | <fractionDigits value="2"/> |
| **60** | </restriction> |
| **61** | </simpleType> |
| **62** | <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
| **63** | <xs:restriction base="xs:string"> |
| **64** | <xs:enumeration value="01"/> |
| **65** | <xs:enumeration value="02"/> |
| **66** | <xs:enumeration value="03"/> |
| **67** | <xs:enumeration value="04"/> |
| **68** | </xs:restriction> |
| **69** | </xs:simpleType> |

## У зв’язку з цим рядки 57 – 185 вважати відповідно рядками 70 – 198;

## доповнити новими рядками 166 – 170 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **166** | <attribute name="AUD\_ADDR" type="string"/> |
| **167** | <attribute name="CHMB\_RGNM" type="z:Type50"/> |
| **168** | <attribute name="CHMB\_RGDT" type="date"/> |
| **169** | <attribute name="CHMB\_QSNM" type="z:Type50"/> |
| **170** | <attribute name="CHMB\_QSDT" type="date"/> |

## У зв’язку з цим рядки 166 – 198 вважати відповідно рядками 171 – 203;

## виключити рядок 173. У зв’язку з цим рядки 174 – 203 вважати відповідно рядками 173 – 202;

## доповнити новими рядками 173 – 183 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **173** | <attribute name="AUD\_SVIDTERM" type="date"/> |
| **174** | <attribute name="AUD\_REPFID" type="date"/> |
| **175** | <attribute name="AUD\_REPSTD" type="date"/> |
| **176** | <attribute name="AUD\_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/> |
| **177** | <attribute name="AUD\_EXPL" type="string"/> |
| **178** | <attribute name="AUD\_SVCNM" type="z:Type50"/> |
| **179** | <attribute name="AUD\_SVCDT" type="date"/> |
| **180** | <attribute name="AUD\_BEG" type="date"/> |
| **181** | <attribute name="AUD\_END" type="date"/> |
| **182** | <attribute name="AUD\_DATE" type="date"/> |
| **183** | <attribute name="AUD\_FEE" type="z:money"/> |

## У зв’язку з цим рядки 173 – 202 вважати відповідно рядками 184 – 213.

**Т. в. о. директора департаменту**

**інформаційних технологій О. Камінський**