



1С-Рарус:Бэк-офис

Функциональные возможности

Москва, 2021 год

Зачем нужно это типовое решение

Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис» предназначен для автоматизации внутреннего учета некредитных и кредитных финансовых организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг,.

В программном продукте «1С-Рарус:Бэк-офис» редакция 5 учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:

- Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772).
- Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
- Указание Банка России от 13.01.2021 N 5709-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2021 N 63786)

Учитываемые виды деятельности:

- дилерская,
- брокерская,
- доверительное управление.

Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:

- Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
- Штрафные санкции.
- Залог.
- Перевод ДС с/на депозитный счет.
- Начисление и оплата процентов по депозитам.

Поддерживаемые рынки и виды сделок:

- Фондовый (Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена, сделки по пулу для ДУ, ИИС).
- Срочный (Сделки с производными финансовыми инструментами).
- Валютный

В программе предусмотрен конструктор комиссий, настраиваемых по различным критериям:

- По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за

ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.

- По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).

Корпоративные действия:

- Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
- Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
- Начисление и выплата дивидендов.
- Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
- Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.

Учет НДФЛ:

- По итогам года.
- При выводе денежных средств.

Отчетность перед клиентами:

- Отчет клиенту по брокерской деятельности.
- Отчет о деятельности управляющего.

Программа позволяет формировать отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.

Формирование отчетности с учетом Указания Банка России от 13.01.2021 N 5709-У:

- ОКУД 0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
- ОКУД 0420402 Сведения об аффилированных лицах профессионального участника.
- ОКУД 0420406 Сведения об аудиторской организации.
- ОКУД 0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
- ОКУД 0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
- ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
- ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
- ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
- ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
- ОКУД 0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
- ОКУД 0420427 Сведения об ИИС.

Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .

- Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
- Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
- «Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.

Дополнительные отчеты:

- отчет по портфелю;
- остатки по счету ВУ;
- сводное поручение;
- отчет о прибылях и убытках;
- начисленные и оплаченные комиссии;
- движение по счету;
- универсальные отчеты;
- и другие.