



1С-Рарус: Депозитарий

Функциональные возможности

Москва, 2021 год

Зачем нужно это типовое решение

Программный продукт «**1С-Рарус:Депозитарий**» предназначен для автоматизации депозитарного учета некредитных и кредитных финансовых организаций, имеющих депозитарную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг,.

«**1С-Рарус:Депозитарий**» помогает:

- Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства.
- Организовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка.

В программном продукте «**1С-Рарус:Депозитарий**» учтены последние изменения законодательства по депозитарному учету:

- Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
- Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».
- 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)

Основные функциональные возможности

Количественный учет активов.

Виды учитываемых операций:

- Административные операции.
- Инвентарные операции.
- Комплексные операции.
- Глобальные операции.
- Информационные операции.

Интеграционные механизмы:

- Автоматическая загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD (при наличии договора с ЗАО «НРД»).

- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из биржевых отчетов, отчетов брокера (формата xml, txt (csv), dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменением позиции.
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls.
- Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис5».
- Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
- Наличие механизма проверки клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
- Формирование отчета «ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю» в соответствии с Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

- Информация об отчитывающейся организации.
- ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам);
- ОКУД 0420418 (Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами).
- ОКУД 0420443 (Выписка по счету депо депонента на дату).
- ОКУД 0420447 (Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения на дату).

Формирование отчетов с учетом Положения Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П:

- Журнал входящих документов.
- Журнал исходящих документов.
- Регистр учета депонентов.
- Регистр учета ценных бумаг.
- Журнал операций.
- Журнал внутреннего учета доходов депонентов.

Также возможно формирование дополнительных аналитических отчетов.