

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ФИАНИТ»
№ 2021/0706-1 от 07.06.2021 г.
Вступает в силу с 11.06.2021 г.

ПОРЯДОК
присвоения и использования номеров, символов
(кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований)
при подготовке и заполнении подтверждающих
и иных документов внутреннего учета,
а также номеров сделок
в ООО «ИК «ФИАНИТ»

1.1. Настоящий Порядок присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок в ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Порядок присвоения и использования номеров) разработан в соответствии с требованиями Положения о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного Банком России 31.01.2017 N 577-П.

1.2. Настоящий Порядок присвоения и использования номеров описывает принципы присвоения и использования идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований), используемых при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок в ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Организация).

1.3. В соответствии с настоящим Порядком присвоения и использования номеров нумерации подлежат документы внутреннего учета согласно Приложению № 1.

1.4. Каждому документу внутреннего учета, перечисленному в Приложении № 1, настоящего Порядка присвоения и использования номеров, а также каждой сделке (сделке с ценными бумагами, а также операции с ценными бумагами) присваивается неповторяющийся номер.

1.5. При нумерации документов внутреннего учета, а также при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета Организация использует аббревиатуры (Приложение № 2) и условные наименования (Приложение № 3).

1.6. Все иные используемые символы, аббревиатуры, условные обозначения являются стандартными (общепринятыми на территории РФ).

1.7. В случае если сделка, заключенная Организацией, требует оформления договора, то договору при оформлении присваивается уникальный идентификационный номер в соответствии с настоящим Порядком присвоения и использования номеров. В случае если стороной, ответственной за оформление договора является контрагент по сделке, то в записи внутреннего учета Организации может быть внесен идентификационный номер договора, присвоенный контрагентом.

1.8. Настоящий Порядок присвоения и использования номеров, а также изменения и дополнения вступают в действие после их утверждения.

Порядок присвоения и использования номеров документов внутреннего учета

№ п/п	Наименование документа внутреннего учета	Порядок присвоения и использования номеров документов внутреннего учета	Пример
1.	Договор на брокерское обслуживание	Каждому договору на брокерское обслуживание присваивается уникальный номер. Номер договора соответствует коду клиента, присвоенному в Организации в соответствии с типом договора.	0000001
2.	Договор доверительного управления	Каждому договору доверительного управления присваивается уникальный номер. Договору присваивается агрегированный номер, включающий аббревиатуру типа договора и уникальный номер, соответствующий коду клиента, присвоенному в Организации в соответствии с типом договора.	ДУ0000001
3.	Договор на брокерское обслуживание с открытием индивидуального инвестиционного счета	Каждому договору на брокерское обслуживание с открытием индивидуального инвестиционного счета присваивается уникальный номер. Договору присваивается агрегированный номер, включающий аббревиатуру типа договора и уникальный номер, соответствующий коду клиента, присвоенному в Организации в соответствии с типом договора.	ИИС0000001
4.	Договор доверительного управления с открытием индивидуального инвестиционного счета	Каждому договору доверительного управления с открытием индивидуального инвестиционного счета присваивается уникальный номер. Договору присваивается агрегированный номер, включающий аббревиатуру типа договора и уникальный номер, соответствующий коду клиента, присвоенному в Организации в соответствии с типом договора.	ДУИИС0000001
5.	Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами, сделки РЕПО	<p>Каждому поручению клиента на совершение сделки с ценными бумагами, сделки РЕПО присваивается агрегированный номер, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • код клиента; • через разделитель «/» - дату подачи клиентом поручения в формате ддммгг / - порядковый номер поручения на сделку в системе регистрации Организации в рамках одного дня (начиная с единицы). Торговые поручения нумеруются отдельно от поручений на операции с денежными средствами и ценными бумагами. <p>В случае подачи поручения на сделку в виде направления электронного документа, создаваемого автоматически с помощью программно-технических средств, каждому поручению клиента на совершение сделки с ценными бумагами, сделки РЕПО присваивается агрегированный номер, включающий:</p>	<p>0000001/100919/1</p> <p>000001/12345678910</p>

**Аббревиатуры,
используемые при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также при нумерации документов внутреннего учета**

1	Тип договора	ДУ - договор доверительного управления ИИС – договор с открытием индивидуального инвестиционного счета К - купля-продажа R – РЕПО M – мена D – дарение
2	Обозначение денежных средств или ценных бумаг	ДС – денежные средства ЦБ – ценные бумаги Например, в наименовании операции может быть указана данная аббревиатура (перевод ДС, списание ЦБ и т.д.)
3	Идентификаторы каждого актива, учитываемого на счете внутреннего учета	- в отношении ценных бумаг - государственный регистрационный номер, идентификационный номер, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) в случае, если финансовому инструменту (в том числе выпуску эмиссионных ценных бумаг) присвоены соответствующие номера (коды), а при отсутствии указанных номеров (кодов) – иная информация, идентифицирующая ценную бумагу; - в отношении валюты - буквенный код Общероссийского классификатора валют (ОКВ)

**Условные наименования,
используемые при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также при нумерации документов внутреннего учета**

№ п/п	Наименование	Порядок присвоения и использования условных наименований	Пример
1.	Валюта	Указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют	RUB, USD
2.	Наименование подтверждающего платежного документа	ПП – платежное поручение МО – мемориальный ордер Б/О – банковский ордер ПО – приходный ордер РО – расходный ордер	
3.	Наименование отчета вышестоящего брокера /депозитария	В документах внутреннего учета может не отражаться полное наименование отчета вышестоящего брокера /депозитария, в этом случае указывается слово «Отчет» или «Отчет брокера» / «Отчет депозитария» и без разделителя сокращенное наименование вышестоящего брокера / депозитария	Отчет ООО «АТОН» или Отчет брокера ООО «АТОН»