



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент инвестиционных  
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 15.02.2024 № 38-7-1/382

О порядке представления отчетности,  
установленной приложением 1 к Указанию  
Банка России от 10.04.2023 № 6406-У

В связи с вступлением в силу 1 января 2024 года Указания Банка России от 10.04.2023 № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (далее – Указание) Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России в отношении отчетности по форме 0409706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок» (далее – отчетность по форме 0409706), установленной в приложении 1 к Указанию, сообщает следующее.

Для определения сроков представления в Банк России отчетности по форме 0409706 следует руководствоваться сроками, определенными пунктом 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409706, установленного в приложении 1 к Указанию.

Таким образом, кредитные организации, не определившие ни по одному из показателей деятельности, указанных в графе 2 приложения к Положению

Личный кабинет

Национальная ассоциация  
участников фондового рынка  
(НАУФОР)

ИНН 7712088223

Банка России № 481-П<sup>1</sup>, в качестве годового диапазона диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению, составляют отчетность по форме 0409706 ежеквартально. При этом кредитные организации, определившие хотя бы по одному из показателей деятельности, указанных в графе 2 приложения к Положению, в качестве годового диапазона диапазон, указанный в графе 4 или 5 приложения к Положению, составляют отчетность по форме 0409706 ежемесячно.

Изменения аналогичного содержания будут внесены в приложение 2 к Указанию в отношении сроков представления отчетности по форме 0409706 при внесении изменений в Указание.

Просим довести до сведения кредитных организаций, являющихся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, разъяснения, направляемые настоящим письмом.

Директор

О.Ю. Шишлянникова

---

<sup>1</sup> Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – Положение)