



Личный кабинет

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

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

Национальная ассоциация  
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

От

на

от

О порядке отражения в отчетности по форме  
ОКУД 0420417 сделок кросс-агентирования

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России направляет в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) разъяснения по отражению сделок кросс-агентирования в отчетности по форме ОКУД 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»<sup>1</sup> (далее – отчетность по форме 0420417), которыми профессиональным участникам, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – отчитывающиеся организации), следует руководствоваться.

Отчетность по форме 0420417 составляется на ежемесячной основе отчитывающимися организациями на основании имеющихся у них данных внутреннего и депозитарного учета по всем внебиржевым сделкам, заключенным за отчетный месяц (за исключением сделок, информация о которых направляется в репозиторий) (далее – внебиржевые сделки).

В случае заключения отчитывающейся организацией внебиржевых сделок, в которых она является посредником между клиентами, т.е. заключает

---

<sup>1</sup> установлена частью I приложения 1 к Указанию Банка России от 30.09.2022 № 6282-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»

сделку, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке<sup>2</sup> или комиссионером по такой сделке<sup>3</sup> (далее – внебиржевые сделки кросс-агентирования) на основании пункта 7 Порядка заполнения отчетности по форме 0420417, информация об указанных внебиржевых сделках отражается по показателям одной строкой относительно стороны, являющейся покупателем по сделке. При этом в целях идентификации в отчетности по форме 0420417 внебиржевых сделок кросс-агентирования отчитывающейся организации следует:

по показателю «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» указывать полное наименование отчитывающейся организации, по показателю «Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке» полное наименование юридического лица - клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования или значение "фл" для физического лица - клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования;

по показателю «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» указывать ИНН отчитывающейся организации, по показателю «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке» указывать тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования с использованием кодов, указанных в пункте 19 Порядка заполнения отчетности по форме 0420417;

по показателю «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» указывать ИНН отчитывающейся организации, по показателю «Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке», указывать один из идентификаторов клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования, указанных в пункте 20 Порядка заполнения отчетности по форме 0420417, код типа идентификатора которого указан по показателю «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

---

<sup>2</sup> Совершает сделку, в которой с одной стороны действует от имени и за счет одного клиента и с другой стороны действует от имени и за счет другого клиента.

<sup>3</sup> Совершает сделку, в которой с одной стороны действует от своего имени и за счет одного клиента и с другой стороны действует от своего имени и за счет другого клиента.



по показателю «Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке» указывать цифровой код страны клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования в соответствии с ОКСМ, по показателю «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» указывать цифровой код страны отчитывающейся организации в соответствии с ОКСМ;

по показателю «Наименование депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке» указывать полное наименование депозитария клиента контрагента, в котором у клиента контрагента открыт счет депо, по показателю «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» данные не заполнять;

по показателю «Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке» указывать в соответствии с ОКСМ цифровой код страны депозитария клиента контрагента, в котором у клиента контрагента открыт счет депо, по показателю «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» данные не заполнять;

по показателям «Идентификатор депозитария контрагента» и «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» данные не заполнять.

Просим довести до сведения отчитывающихся организаций, являющихся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, рекомендации, изложенные в настоящем письме.

Директор Департамента инвестиционных  
финансовых посредников

О.Ю. Шишлянникова