



РЕГУЛЯТОРНАЯ ОТЧЕТ КОНТРОЛИ, АНАЛИЗ, СТАТИСТИКА

05 МАРТА 2020



КОНТРОЛИ ВНЕ ТАКСОНОМИИ

Сверка различных форм внутри
одного пакета отчетности

Технические контроли

Сверка отчетных данных разных
точек входа

Проверка отчетных данных против
первичных источников (систем)

Проверка текущих отчетных
данных против ранее
представленных

Визуализация и историчность

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

0420410 (ОСВ) VS:

- 0420410: Сверка входящих остатков с исходящими остатками из прошлого периода
- 0420409: Сверка остатков по банковским счетам
- 0420411: Сверка суммы остатков по счетам 71903 ,71901 ,71802 ,71801 ,71202 ,71504 ,71201 ,71001 ,71702 ,71601
- 0420413: Сверка Средств в клиринге, ДС на спец банковских счетах, КЗ, прочие обязательства, маржинальный займ, средства клиентов и сумму ОНО и ОНА
- 0420414: Сверка итоговой суммы по займам
- 0420415: Сверка суммы собственных ценных бумаг
- 0420454: Сверка Денежных средств брокера, находящихся на расчетных счетах в кредитных организациях
- 0420455: Сверка суммы Активов/Обязательств, указанных в разделе 3.1

0420415 VS 0420416:

- Сверка количества собственных ценных бумаг из 0420416 с 0420415 раздел 1_3
- Сверка количества ценных бумаг переданных в репо из 0420416 с 0420415 раздел 3

0420409 VS 0420454:

- Сверка Денежных средств брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях
- Сверка Денежных средств клиентов брокера, полученных с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях

+ Контроль статистики/ внутриформенные контроли/ контроль разрядности (decimals)