# Направления работы СРО НФА по учетной инфраструктуре на 2020 год

**1. Работа в рамках задач по регистраторской деятельности.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Тема** | **Описание** | **Результат** | **Что делать** | **Срок** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведение списков участников ООО | Предоставление регистраторам возможности ведения списков участников ООО | Расширение бизнеса регистраторов.  Передача государственных функций на аутсорсинг | Внести изменения в Законы  Об ООО  «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях | В течение года |
| 2 | Развитие стандартов деятельности регистраторов | Разработка внутренних стандартов СРО. | Улучшение и повышение качества регулирования | Провести сбор вопросов по деятельности, по которым требуется дополнительное уточнение в стандарте. Принять изменения во внутренний стандарт.  Исключить из внутреннего стандарта положения Базового стандарта. | До 1 мая  До 1 августа |
| 3 | Нормативное закрепление статуса учетных институтов по идентификации лиц, имеющих права на имущество. | Признаваемая возможность по идентификации лиц и ведению учетных регистров собственности. Определение стандартного набора информации для идентификации.  У разных органов разные способы идентификации | Упрощение взаимодействия с гос. органами, расширение линейки услуг регистраторов | Внесение в законодательство понятия «учетный институт» и описания его прав и обязанностей, в том числе по взаимодействию с гос. органами.  Подготовка предложений по изменению законодательства | Июнь |
| 4 | Развитие нормативного регулирования | Подготовка предложений и изменений в нормативную базу. | Улучшение и повышение качества регулирования | Внесение изменений в нормативные акты, регулирующие деятельность регистраторов.  Предложения по принципиальному изменению 13-65/пз-н. | В течение года |
| 5 | Защита информации | Подготовка предложений и изменений в нормативную базу. | Снижение нормативной нагрузки | Подготовка предложений по применению норм защиты информации к регистраторам. | Июнь |
| 6 | Единая технологическая платформа для регистраторов. | Разработать стандарты передачи информации при взаимодействии регистраторов между собой и с БР. | Унификация и автоматизация деятельности, уменьшение издержек при взаимодействии. | Провести анкетирование участников по вопросу создания единой технологической платформы.  Разработать стандарты взаимодействия. Провести презентацию для БР, внедрить как стандарт взаимодействия.  Организовать взаимодействие с НКО АО НРД при создании и согласовании стандартов с участниками учетной инфраструктуры. | май  Декабрь |

## 2. Работа в рамках общих задач учетной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Тема** | **Описание** | **Результат** | **Что делать** | **Срок** |
| 1 | Соблюдение требований Банка России к системе управления рисками НФО | Организация систематической работы по управлению рисками. | Постоянно работающий комитет по рискам | Систематизация опыта управления рисками. Выработка рекомендаций по управлению рисками. | Весь год |
| 2 | Стандартизовать взаимодействие учетных институтов с государственными органами | Требуется унификация взаимодействия (стандарты запросов и ответов).  Количество запросов от госорганов постоянно возрастает | Упрощение работы, уменьшение расходов при взаимодействии учетных институтов и гос. органов | Согласование подхода с ЦБ.  Разработка формата, структуры и состава информации для идентификации лиц по запросам гос.органов и ответов учетных институтов.  Использование положительного опыта работы с ЦИК.  Определение возможности работы учетных институтов через СМЭВ для взаимодействия с гос. органами (направление ответов и получение запросов) | Апрель  Май  Июль |
| 3 | Налогообложение при выкупах | С 2020 года эмитент при выкупе становится налоговым агентом. По каскаду эта информация не передается. | Разработана технология для выполнения функций налогового агента при проведении операций по каскаду. | Создать рабочую группу из регистраторов, депозитариев с участием НРД, которая должна разработать технологию взаимодействия. | Июнь |
| 4 | Использование всеми учетными институтами госуслуг для идентификации клиентов | Предоставить возможность учетным институтам подключаться к сервисам СМЭВ для идентификации и проверки данных клиентов. | Повышение удобства для инвесторов при взаимодействии с учетной системой – организация удаленного доступа к услугам. | Мониторинг внесения поправок в 115-ФЗ | Весь год |
| 5 | Исключение дублирующих функций на финансовом рынке | Передача части бизнес-процессов профучастника другому участнику финансового рынка под контролем БР | Повышение эффективности и доходности инвестиционных процессов через минимизацию затрат профессиональных участников на обеспечение второстепенных процессов | Внесение изменений в нормативно – правовые акты, которые установят возможность исключить дублирование функций в разных НФО по ведению учёта, осуществления внутреннего контроля и аудита, осуществления контроля с целью ПОД/ФТ, организации систем риск – менеджмента и других процессов.  Мониторинг концепции развития РКИ. | После выхода доклада Банка России |
| 6 | Осуществление расчетов по операциям клиентов учетного института с ценными бумагами | Предоставление учетному институту возможности проведения расчетов; выплата доходов по ценным бумагам, выкуп и погашение ценных бумаг, проведение сделок с ценными бумагами (включая DVP), | Расширение бизнеса учетных институтов.  Улучшение сервисов для владельцев ценных бумаг и эмитентов. | Предоставить возможность учетным институтам выбрать один из трех вариантов проведения расчетов (в зависимости от решения профучастника). Для этого необходимо внести изменения в законодательство;   1. Ввести для регистраторов специальный денежный счет, аналогично депозитариям.   Для всех учетных институтов предоставить возможность открытия и ведения номинальных денежных счетов.   1. Ввести новую специализированную расчетную лицензию для учетных институтов – для проведения расчетов на фондовом рынке. Лицензия упрощенная - только для проведения расчетов по ценным бумагам клиентов учетного института. Должны быть минимальные дополнительные требования к отчетности и персоналу и стандартный план бухгалтерских счетов. 2. Разрешить учетным институтам получать лицензию РНКО.   Выбор варианта осуществления расчет выбирается учетным институтом (регистратором, депозитарием) в зависимости от потребностей. | Май (подготовка предложений для Банка России) |
| 7 | Нормализация регуляторной нагрузки на учетные институты | Регулятивная нагрузка на учетную систему возрастает. Количество предоставляемых отчетов регулятору растет. | Снижение себестоимости услуг инфраструктуры | Согласование подхода с ЦБ.  Планирование ввода нормативных актов.  Оценка стоимости внедрения новых требований и отчетности.  Уменьшение количества отчетности и запросов гос. органов и ЦБ.  Необходимо снижение скорости введения изменений в нормативные требования или отсрочка вступления нормативных актов в действие. Короткие сроки ввода требуют значительных капиталовложений в переработку бизнес-процессов и ИТ-систем, особенно, если требуется согласование их с клиентами и контрагентами учетного института.  Это зачастую приводит к дополнительным ошибкам, что отрицательно сказывается на правах инвесторов и имидже фондового рынка.  Провести анализ регуляторной нагрузки в Европе и США (поставить этот пункт в КПИ Банка России на 2020 год) | В течение года |
| 8 | Сбор и подготовка предложений по развитию учетной инфраструктуры | Сбор и подготовка предложений по внесению изменений в законодательство, регулирующее деятельность учетных институтов, для расширения сферы деятельность и допуску на новые рынки. | Расширение деятельности, увеличение доходов, повышение стабильности учетных институтов. | Внесение изменений в законодательство и нормативные акты. | В течение года |
| 9 | Рейтинги СРО НФА  Проведение независимой оценки операционной устойчивости | Разработка и внедрение рейтингов для участников учетной инфраструктуры. | Увеличение авторитета СРО НФА на рынке. Возможность участникам рынка получать объективное рейтингование | Разработать и внедрить рейтинги совместно с ПАРТАД для участников учетной инфраструктуры.  Продумать систему проведения независимой оценки операционной устойчивости. | декабрь |
| 10 | Использование современных финтех технологий на РЦБ | Анализ финтех тенденций. Анализ возможностей применения новых технологий на учетном рынке. | Расширение спектра и качества услуг, оказываемых инвесторам | Мониторинг финтех проектов.  Анализ текущих потребностей учетной инфраструктуры в применении новых технологий.  Запуск пилотных проектов по внедрению новых технологий на РЦБ совместно с ПАРТАД. | В течение года |
| 11 | Правоприменение КОАПП на финансовом рынке | Участие в разработке новой редакции КОАПП, изменение правоприменения КОАПП со стороны Банка России | Уменьшение административного давления на участников | Разработка предложений по применение риск-ориентированного подхода, разработка классификации нарушений по их тяжести, разработка предложений по определению штрафов за административные правонарушение.  Взаимодействие с гос.органами, участие в разработке новой редакции КОАПП. | В течение года |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Работа в рамках задач по спецдепозитарной деятельности.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Тема** | **Описание** | **Результат** | **Что делать** | **Срок** |
| 1 | Стандарты взаимодействия на РКИ | На РКИ существует несколько стандартов для взаимодействия между участниками. Это приводит к дополнительным расходам участников при проведении операций. | Разработаны и утверждены ассоциациями стандарты взаимодействия на РКИ. | Сформировать рабочую группу по написанию стандартов. Разработать стандарты. Утвердить СРО, объединяющими участников РКИ.  Требует стандартизации отчет брокера, согласие, отчеты в Банк России о нарушениях | Апрель  Декабрь |
| 2 | Меры по ускорению работы РКИ | Оптимизация расчетов на РКИ.  Установить возможность использования номинальных счетов на РКИ для специализированных депозитариев – банковские счета ПИФ открываются на имя специализированного депозитария (бенефициар - УК).  Устранить препятствия для использования номинальных счетов депозитариями для расчетов по операциям клиентов. | Специализированные депозитарии смогут:  - предоставлять полноценные кастодиальные услуги своим клиентам;  - обеспечивать расчеты по сделкам DVP;  - обеспечивать исполнения сделок по определенным договорным условиям.  - повысить оперативность расчетов, выдачи паев, минимизацию транзакционных издержек | Мониторинг работы рабочей группы НАУФОР.  Внесение изменений в законодательные и нормативные акты;  Закон об инвестиционных фондах  Закон о рынке ценных бумаг  Закон о национальной платежной системе  О валютном регулировании и валютном контроле | В течение года |
| 3 | Ответственность специализированного депозитария | Определить глубину контроля, который должен осуществлять СД | Отразить в норм. актах права и обязанности СД по контролю за операциями | Составить пояснительную записку и сформировать позицию Банка России.  Подготовить предложения в нормативные акты. | сентябрь |
| 4 | Разработка Базового стандарта совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке | Необходимость разработки обусловлена  Указанием Банка России от 15.07.2019 №5202-У | Разработан и направлен в Банк России в Комитет по стандартам по деятельности специализированных депозитариев проект Базового стандарта. | Принятие Советом директоров СРО НФА решения о разработке проекта Базового стандарта (п. 4.2.5 пп.б Устава СРО НФА).  Формирование рабочей группы по подготовке проекта Базового стандарта.  Разработка проекта Базового стандарта.  Направление проекта Базового стандарта в Банк России. | июнь |
| 5 | Разработка Базового стандарта внутреннего контроля специализированного депозитария | То же | Разработан и направлен в Банк России в Комитет по стандартам по деятельности специализированных депозитариев проект Базового стандарта. | Принятие Советом директоров СРО НФА решения о разработке проекта Базового стандарта.  Формирование рабочей группы по подготовке проекта Базового стандарта.  Разработка проекта Базового стандарта.  Направление проекта Базового стандарта в Банк России. | Июнь |
| 6 | Разработка методических рекомендаций по оценке кредитного риска контрагента (без рейтинга). | В целях расчета стоимости чистых активов фонда необходимо оценивать кредитный риск контрагента.  Специализированные депозитарии совместно с управляющими компаниями разработали соответствующие методики.  Однако, есть необходимость подготовки Методических рекомендаций по данному вопросу. | Разработка и утверждение Президентом СРО НФА Методических рекомендаций. | Сбор от специализированных депозитариев практики оценки кредитного риска контрагентов, не имеющих рейтингов.  Анализ существующей практики.  Подготовка Методических рекомендаций. | Май |
| 7 | Доработка Методических рекомендаций по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила ДУ ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, а также Методических рекомендаций по контролю специализированным депозитарием прекращения ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и проверке отчета о прекращении. | Доработка с учетом практики применения специализированными депозитариями. | Подготовка новых редакций Методических рекомендаций,  Утверждение Президентом СРО НФА. | Сбор замечаний/предложений по внесению изменений в Методические рекомендации.  Подготовка (при необходимости) проектов новых редакций Методических рекомендаций. | Вторая половина 2020 |
| 8 | Доработка Внутренних стандартов по деятельности специализированного депозитария:  Порядок согласования специализированным депозитарием ПДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.  Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. | Доработка с учетом практики применения специализированными депозитариями. | Подготовка новых редакций Внутренних стандартов | Сбор замечаний/предложений по внесению изменений в Методические рекомендации.  Подготовка (при необходимости) проектов новых редакций Методических рекомендаций. | Вторая половина 2020 |
| 9 | Внедрение отчетности на XBRL | Оказание помощи при внедрении отчетности | Отчетность внедрена | Мониторинг нормативных актов. Таксономии XBRL. Оказание консультационной помощи членам СРО. | В течение года |
| 10 | Разработка внутреннего стандарта «Особенности учета ипотечных каникул в реестре ипотечного покрытия» | Закрепление на уровне внутреннего стандарта действий специализированного депозитария | Разработан и принят стандарт | Создать рабочую группу. Разработать и утвердить стандарт. | До 1 июня |

1. **Работа в рамках задач по депозитарной деятельности.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Тема** | **Описание** | **Результат** | **Что делать** | **Сроки** |
| 1 | Налоговое агентирование депозитария | Снижение риска депозитария по предоставлению льгот по налогам на доходы | Внесены изменения в налоговый кодекс о снятии с депозитария обязанности быть налоговым агентом | Внести изменения в Налоговый кодекс  Подготовка предложений, согласование позиции с Банком России | Июнь |
| 2 | Сегрегация счетов депонентов в НРД | Депозитарий хранит ценные бумаги своего депонента на выделенном субсчете депозитария в НРД. При остановке деятельности депозитария депонент имеет возможность получить свои бумаги со счета в НРД | Депонентам разрешено выделять свои ценные бумаги на отдельный субсчет депозитария в центральном депозитарии (с передачей информации о депоненте в ЦД) | Мониторинг развития ситуации и нормативных актов. | Май |
| 3 | Сбор реестра акционеров | Сбор реестра при наличии иностранных номинальных держателей является трудоемкой и затратной операцией для депозитария. Эмитент имеет право на сбор реестра неограниченное число раз. Это приводит к высоким затратам депозитариев. | Описаны основания для сбора реестра по требованию эмитента | Изменить нормативную базу с целью уточнения оснований для сбора реестра по требованию эмитента.  Обсудить возможность сбора реестра не для проведения собрания или корпоративного действия на платной основе. | Июль (подготовка предложений) |
| 4 | Проведение оферт в АО по каскаду | Добровольная оферта третьих лиц не является корпоративным действием и проводится только в бумажном виде. | Приравнять добровольную оферту к корпоративному действию и проводить ее по каскаду в электронном виде. | Внесение изменений в закон о Рынке ценных бумаг и нормативные акты Банка России.  Стандартизация набора документов, которые необходимо представлять при проведении выкупов. | Август |
| 5 | Операционный день депозитария | Проблемы указания Банка России №3980-У от 13.03.2016 | Предложения по изменению норм. актов | Провести обсуждение Указания 3980 и изменений в 503-П Банка России. Выработать предложения по внесению изменений.  Направить в Банк России. | Октябрь |
| 6 | Действия депозитария при нарушении баланса | Ст.8.5. Закона о рынке ценных бумаг (пп.10-12) предусматривает списание бумаг со счетов депонентов | Предложения по изменению закона «О рынке ценных бумаг» | Провести обсуждение ситуации с дисбалансом. Выработать предложения по решению. Подготовить предложения по внесению изменений в закон «О рынке ценных бумаг» | Май |
| 7 | Развитие базовых стандартов | Обобщение опыта применения базовых стандартов | Утверждена новая версия базовых стандартов | Провести сбор предложений.  Подготовить проект изменений. | В течение года |