



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент инфраструктуры
финансового рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00

Личный кабинет

Профессиональная Ассоциация
Трансфер-Агентов, Регистраторов и
Депозитариев
(ПАРТАД)

ИНН:7710028130

От 15.07.2020 № 34-1-2-3/309

на от

О внесении изменений в Положение
Банка России от 27.07.2015 № 481-П

Департамент инфраструктуры финансового рынка (далее – Департамент), рассмотрев обращение ПАРТАД от 30.06.2020 № 15-б (вх. от 30.06.2020 № 249858, далее - обращение), сообщает следующее.

Разработка указания Банка России «О внесении изменений в 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 – Проект, Положение № 481-П) предусмотрена пунктом 1.43 Плана подготовки нормативных актов Банка России в 2020 году (далее – План).

Подготовка Проекта осуществляется в целях приведения регулирования, установленного Положением № 481-П, в соответствие регулированию, предусмотренному пунктом 2 статьи 10¹⁻¹ Закона о рынке ценных бумаг¹ в редакции

¹ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Федерального закона от 27.12.2019 № 454-ФЗ², Проект подлежит вступлению в силу 1 января 2021 года. В связи с обозначенным подготовка Проекта отнесена, согласно Плану, к числу задач с приоритетом первой очереди.

Расширение регулирования, предусмотренного Проектом, предложенным в Обращении образом приведет к существенному изменению Проекта и может потребовать его повторного рассмотрения структурными подразделениями Банка России, в компетенцию которых входят вопросы, относящиеся к сфере регулирования Проекта, а также проведения повторной оценки его регулирующего воздействия. Организация указанных мероприятий с соблюдением сроков, установленных Положением № 602-П, может привести к нарушению срока подготовки Проекта, предусмотренного Планом.

Вместе с тем Департамент проведет анализ возможности реализации в рамках Проекта инициативы 09-33, поддержанной 17 июня 2020 года на заседании подгруппы 09 «Профучастники» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка (далее – профильная подгруппа), с учетом изложенных выше обстоятельств.

Первый заместитель директора

О.Ю. Шишлянникова

Н.В. Гришкова
(495) 771-99-99 (265-53)

² Федеральный закон от 27.12.2019 № 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»