**Поддержанные Банком России предложения ПАРТАД по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Автор инициативы | Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта | Предложения | | Решение подгруппы | |  |
| 04-2 | **НАУФОР**  **ПАРТАД**  **ДК Регион** | **Пункт 3 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н**  "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Требование о раскрытии информации в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. | | Требование о раскрытии информации в ленте новостей до 10.00 существовало ранее и в положении о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, но **было отменено**. При этом аналогичная норма сохранилась в положении о раскрытии инсайдерской информации.    **Предложение** о**внесении изменений в регулирование и синхронизации сроков раскрытия информации, исключении требования о раскрытии инсайдерской информации до 10.00 часов,** **поддержано**.  **Принято Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц,**  **указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона**  **от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».** | |  |
| 07-12, 07-15, 07-24, 07-26 | **Экспобанк,**    **Банк «Сберегательно-кредитного сервиса»**    **КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»**    **ПАРТАД**          **ИК Локо-Инвест**  **(ежеквартальная периодичность направления)**    **КРЦ (сократить перечень заполнения информации в программе, особенно об освобожденных должностных лицах, т.к. все данные есть в прилагаемой Анкете и скан-копиях документов)**      **НАУФОР** | **Подпункт 2.12.3 пункта 2.12 Положения Банка России от 27.12.2017 №625-П**, **Глава 2 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года №192-И** **(п.2.3.6., 2.3.7. и др.)** | При неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца возложении временного исполнения обязанностей финансовая организация (филиал) в течение 3 рабочих дней направляет по истечении указанного периода в Банк России уведомление 1, содержащее сводную информацию о лице (лицах), на которое (которых) в истекший период времени возлагались такие обязанности по каждой должности в отдельности.  При этом финансовой организации заранее не известны даты отсутствия руководителей, что влечет отправку комплекта документов о назначении/прекращении временного исполнения обязанностей по несколько раз в месяц. | С целью снижения регуляторной нагрузки предлагаем рассмотреть вариант направления сводной информации о лицах, на которых временно возлагались обязанности руководителей кредитной организации, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания календарного квартала и не зависимо от количества исполнения таких обязанностей. | | Предлагается **внести изменения в Положение Банка России от 27.12.2017 №625-П** и **Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И**, согласно которым финансовой организации необходимо будет в конце квартала направлять ежеквартальное уведомление о временном возложении должностных обязанностей независимо от количества случаев временного возложения должностных обязанностей в указанном квартале.  **Предложение поддержано. В целях реализации принято Указание Банка России от 6 июля 2020 г. № 5497-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг"** |