

Исх. № 35-8 от «30» марта 2016 г.

Директору Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка Банка России

Л.К. Селютиной

Уважаемая Лариса Константиновна!

В ответ на запрос Банка России исх. № 55-2-1-1/652 от 18.03.2016 Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариёв (далее - ПАРТАД) доводит до Вашего сведения следующую информацию.

По первому пункту запроса Банка России сообщаем, что численность регистраторов – членов ПАРТАД по состоянию на 31.12.2014 и на 31.12.2015 составляла по **29** организаций. В 2015 году в члены ПАРТАД вступило общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (*решение Совета директоров ПАРТАД, протокол № 10/2015 от 21.12.2015*), в свою очередь, прекратило свое членство в Ассоциации акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР" (*решение Совета директоров ПАРТАД, протокол № 11/2015 от 29.12.2015*).

По второму пункту запроса сообщаем, что деятельности ПАРТАД в части взаимодействия с Банком России по вопросам осуществления регистраторской деятельности реализовывалась в 2015 году по следующим ключевым направлениям:

- предоставление в Банк России на согласование утвержденных Советом директоров ПАРТАД Стандартов деятельности Ассоциации;
- участие представителей Банка России и саморегулируемых организаций в совместных рабочих встречах, касающихся вопросов осуществления регистраторской деятельности (*например, в рабочих встречах, посвященных обсуждению концепции развития регистраторской деятельности, проекта Указания Банка России о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядка заполнения отчетности согласно Указанию Банка России № 3533-У и т.п.*)

В 2015 году в Банк России были направлены следующие Стандарты ПАРТАД:

- Стандарты регистраторской деятельности ПАРТАД, утвержденные Советом директоров ПАРТАД (протокол № 09/2014 от 24.12.2014, с изменениями и дополнениями от 26.03.2015). Стандарты согласованы Банком России 22.05.2015.
- Стандарты ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД утвержденные Советом директоров ПАРТАД

(протокол № 09/2014 от 24.12.2014, с изменениями и дополнениями от 26.03.2015). Стандарты согласованы Банком России 22.05.2015.

- Базовый стандарт управления рисками и внутреннего контроля участника финансового рынка-члена СРО ПАРТАД, утвержденный Советом директоров ПАРТАД (протокол № 03/2015 от 23.04.2015, с изменениями и дополнениями от 23.07.2015).
- Специальный стандарт по управлению рисками участника финансового рынка-члена ПАРТАД, утвержденный Советом директоров ПАРТАД (протокол №09/2015 от 18.11.2015).

По третьему вопросу запроса Банка России сообщаем, что деятельность ПАРТАД в части взаимодействия с участниками финансового рынка по вопросам регулирования регистраторской деятельности реализовывалась в 2015 году по следующим направлениям:

- в рамках деятельности профильных Комитетов ПАРТАД и созданных при них Рабочих групп;
- составление запросов, касающихся получения разъяснений со стороны Банка России по проблемным вопросам, возникшим у членов ПАРТАД по существу реализации требований действующего законодательства;
- сбор, обобщение и дальнейшее направление в Банк России и иные ведомства предложений и замечаний к проектам нормативных документов, а также предложения по повышению эффективности регистраторской деятельности.

В рамках профильного Комитета ПАРТАД по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов в 2015 году была обсуждена уточненная позиция Банка России в отношении необходимости наличия подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете юридического лица, предоставляемой в бумажной форме, при открытии лицевого счета владельца ценных бумаг. По итогам обсуждения были утверждены правки в Стандарты регистраторской деятельности и Стандарты ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД.

Также, члены Комитета обсудили проект письма ПАРТАД, связанный с текущими проблемами при передаче реестров акционерными обществами, ранее самостоятельно ведущими свой реестр, регистраторам после 01.10.2014. По итогам обсуждения информационное письмо было размещено на сайте ПАРТАД в сети Интернет <http://partad.ru/News/3244?DocTypeID=1&ProfOccupID=0&SectionID=0>.

В 2015 году в рамках Комитета ПАРТАД по организационно - правовому обеспечению деятельности учетных институтов была создана Рабочая группы по разработке алгоритма осуществления регистраторами функции по присвоению номеров выпускам ценных бумаг. По итогам деятельности рабочей группы была создана Концепции по организации процесса присвоения регистраторами номеров выпускам ценных бумаг, которая была направлена в Банк России (*письмо ПАРТАД в Банк России, исх. № 161-б от 28.12.2015*).

В рамках Комитета ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию в 2015 году была сформирована Рабочая группа по подготовке документов, необходимых для реализации проекта "СТАР" (Система трансфер агентов и регистраторов). Основной целью

"СТАР" является обеспечение выполнения лицензионных требований регистраторами в части регионального присутствия, в соответствии с требованиями пункта 2.4.6 Положения Банка России о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Реализация проект "СТАР" предполагается на основе электронного документооборота между его участниками, а также на основе единых правил взаимодействия между членами данного проекта.

В рамках Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю и управлению рисками в 2015 году были рассмотрены и одобрены следующие документы:

- Базовый стандарт управления рисками и внутреннего контроля участника финансового рынка;
- Специальный стандарт управления рисками участника финансового рынка;
- Руководство ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных, преступным путем, и финансированию терроризма (*совместно с Комитетом по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов*).

При участии членов профильных Комитетов ПАРТАД были подготовлены предложения и инициативы по основным задачам (ключевым показателям эффективности, КРП) развития российского финансового рынка. Документ был представлен на Стратегической сессии МФЦ.

В 2015 году при участии членов ПАРТАД и их представителей в профильных Комитетах СРО были подготовлены и направлены в Банк России следующие документы:

запросы, касающиеся получения разъяснений со стороны Банка России по проблемным вопросам, возникшим у членов ПАРТАД по существу реализации требований действующего законодательства:

- Письмо ПАРТАД в Банк России, касающееся разъяснения требований Указания Банка России от 09.09.2015 № 3787-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (исх. № 147-б от 30.11.2015);
- Запрос в Банк России по порядку заполнения отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг (исх. № 146-б от 30.11.2015);
- Письмо в Банк России, касающееся разъяснения позиции регулятора по вопросам реализации учетными институтами новых требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (исх. № 41-б от 13.04.2015);
- Запрос в Банк России, касающийся требований к документу зарегистрированного лица, на основании которого регистратором осуществляется внесение изменений в информацию лицевого счета (исх. № 6-б от 29.01.2015).

предложений и замечаний членов ПАРТАД к проектам нормативных документов государственных органов, а также предложения ПАРТАД по повышению эффективности регистраторской деятельности:

документы направлены в Банк России:

- Отчет ПАРТАД по проведенной работе в рамках поручения Банка России, касающегося разработки требований к специалистам регистраторов в случае выполнения ими функций по присвоению номеров выпусков ценных бумаг (исх. № 161-б от 28.12.2015);
- Предложения ПАРТАД к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15.01.2015 № 3533-У «О сроках и порядке составления и предоставления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в ЦБ РФ (исх. №123-б от 13.10.2015);
- Предложения ПАРТАД к проекту Указания Банка России «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг» (исх. № 85-б от 29.07.2015);
- Предложения ПАРТАД к проекту указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации" (исх. 80-б от 21.07.2015);
- Заключение ПАРТАД по результатам антикоррупционной экспертизы проекта Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 21.07.2014 № 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных и управляющих компаний..» (исх. №77/1-б от 14.07.2015);
- Предложения ПАРТАД к проекту Плана перехода на ЕПС и ОСБУ (исх. № 79-б от 14.07.2015);
- Предложения ПАРТАД к проекту Указания Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (исх. № 50-б от 13.05.2015);
- Антикоррупционная экспертиза проекта Положения Банка России «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (исх. № 43-б от 16.04.2015);
- Предложения ПАРТАД и ТПП РФ к проекту Указания Банка России от 21.07.2014 № 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (от 9 апреля 2015 года);
- Предложения ПАРТАД к единому Плану счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях (исх. № 28-б от 18.03.2015);
- Заключение ПАРТАД по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта Указания Банка России «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица» (исх. № 27-б от 17.03.2015);

- Письмо в Банк России по снижению регулятивной нагрузки на учетные институты (исх. № 16-б от 17.02.2015).

документы направлены в иные государственные органы:

- Обращение ПАРТАД в Центризбирком по вопросам организации участия регистраторов и депозитариев в системе проверки достоверности сведений кандидатов на выборные должности (исх. № 110 от 21.07.2015).
- Обращение ПАРТАД в ФАС России, касающееся требований проекта Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 21.07.2014 № 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (исх. № 58 от 20.04.2015);

предложения по повышению эффективности регистраторской деятельности:

- Информационное письмо организациям – членам ПАРТАД по предполагаемому взаимодействию учетных институтов и избирательных комиссий при предоставлении информации из реестра о кандидатах на выборные должности (исх. № 89 от 18.06.2015);
- Экспертная позиция ПАРТАД, касающаяся порядка проведения операций регистратором и необходимых для этого документов в случае реорганизации зарегистрированного лица (исх. № 55 от 13.04.2015);

По четвертому пункту запроса Банка России сообщаем, что деятельность ПАРТАД по вопросам регулирования регистраторской деятельности без участия членов Ассоциации не осуществляется.

С уважением,

Председатель Правления



П.В. Дубонос

Исполнитель: Гусов О.К. (495) 789-68-85