|  |  |
| --- | --- |
| Поле | Описание |
| Краткое наименование | *Название предлагаемого к реализации предложения*  Внесение в нормативную правовую базу изменений, допускающих использование регистраторами инфраструктуры Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (СМЭВ) |
| Инициатор | *Наименование организации, выступающей инициатором*  **ПАРТАД** |
| Тематика | *Совершенствованию какой деятельности на финансовом рынке посвящено предложение*  Регистраторской деятельности (деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) |
| Цель реализации предложенной меры | *Краткое описание предложения с точки зрения обоснованности ее выдвижения*  Регистраторы, как профессиональные участники рынка ценных бумаг, обязаны проводить идентификацию клиентов и регулярное обновление сведений о своих клиентах, участниках финансовых операций, их бенефициарах и выгодоприобретателях в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ. Одним из наиболее эффективных способов реализации данных обязанностей является использование инфраструктуры ЕСИА и СМЭВ.  В настоящее время положения статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не допускают использование механизмов упрощенной идентификации клиентов при открытии и ведении лицевых счётов в реестре владельцев ценных бумаг, т.е. не допускают использование регистраторами СМЭВ и ЕСИА при идентификации клиентов.  В случае законодательного предоставления регистраторам возможности проведения упрощенной идентификации и технической возможности доступа к инфраструктуре ЕСИА и СМЭВ, ими будут использоваться указанные способы упрощенной идентификации. |
| Какие действия должны быть совершены для реализации предложения | *Конкретные предложения по мероприятиям*  Внесение изменений и дополнений в Федеральный закон № 115-ФЗ 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
| Конкретные измеримые результаты | *Качественные и/или количественные показатели, позволяющие оценить эффективность реализации предложения*  Учитывая то, что среднее количество зарегистрированных лиц, находящихся на обслуживании у одного регистратора, составляет более 700 тысяч, у крупных регистраторов их количество составляет 3 - 6 млн., в связи с этим, а также с учетом большого регионального разброса обслуживаемых реестров и зарегистрированных лиц, институт упрощенной идентификации особенно актуален для регистраторов.  Реализация предложения направлена, в том числе на расширение системы дистанционной идентификации потребителей финансовых услуг, что в свою очередь способствует переходу к дистанционному безбумажному взаимодействию, позволяющему сделать финансовый рынок экстерриториальным, доступным потребителям в любое время вне зависимости от их местоположения. |
| Приоритет | Предлагаемая инициатором степень важности и срочности предложения (А-D)  **А** |
| Дополнительные комментарии/материалы | *Дополнительные комментарии, например, в части соотношения вносимого предложения и уже имеющихся в портфеле* |
| Контактное лицо | *Контактное лицо со стороны инициатора, контактные данные*  Член правления ПАРТАД – Варвара Артюшенко  8(495) 7896885  barbara@partad.ru |