



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 06.07.2017 № 55-3-3-1/1339

на № _____ от _____

О предложениях и замечаниях к
проекту указания Банка России

Совет финансового рынка

Члену Совета финансового рынка

А.Г. Гавриленко

127006, г. Москва,

ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1

Уважаемый Анатолий Григорьевич!

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) рассмотрел Ваше письмо № 1-17/СФР от 05.06.2017 (вх. от 06.06.2016 № 152918) в отношении проекта указания Банка России «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (далее – Проект) и сообщает следующее.

Департаментом после получения Ваших замечаний и идентичных замечаний, поступивших в рамках антикоррупционной экспертизы проекта от независимого эксперта Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД), была проведена рабочая встреча с **В.А. Артюшенко, А.В. Барановым и П.М. Лансковым**, в рамках которой были обсуждены основные претензии профессионального сообщества к Проекту.

По итогам проведенной встречи и по итогам рассмотрения направленных замечаний Проект был доработан. Направляем для

информации комментарии Департамента по Вашим замечаниям и замечаниям СРО ПАРТАД.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the director.

Л.К. Селютина

Комментарии Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка в отношении замечаний и предложений СРО ПАРТАД и Совета финансового рынка по проекту указания Банка России «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (далее – Проект)

Предлагаемая Вами редакция пункта 1.1 Проекта не может быть принята в связи с тем, что она противоречит норме пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Предложение, касающееся пункта 1.3 Проекта, было частично учтено и пункт доработан в части разграничения полномочий между внутренним контролером и лицом, ответственным за организацию системы управления рисками.

Замечание по пунктам 1.4, 1.6, 2.4 и 2.4.3 Проекта в отношении термина «минимизация» было проработано и термин изменен на «снижение».

По Вашим предложениям, в части изменения пункта 1.5 Проекта, проведена работа. Для исключения расширенной трактовки полномочий Банка России в проекте были определены клиенты профессионального участника рынка ценных бумаг. Таким образом, исключается возможность влияния Банка России на отношения юридического лица, имеющего лицензию на осуществление профессиональной деятельности, и его клиента не в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Замечание к Пункту 1.6 в части ограничения его распространения только на финансовых посредников не были учтены, так как по нашему мнению данные требования должны распространяться на всех профессиональных участников, включая учетные институты.

Предложение изменения пункта 2.2.1 Проекта, в части определения кастодиального риска, не поддержано, по нашему мнению под кастодиальным риском понимается не только риск утраты ценных бумаг, вызванный неплатежеспособностью халатностью либо мошенническими действиями лица, ответственного за хранение и учет прав на ценные бумаги, но и риск утраты иного имущества, находящегося на ответственном хранении другого лица.

Пункт 2.3 Проекта был изменен согласно Вашим предложениям.

Пункт 2.3.4 Проекта был изменен согласно Вашим предложениям.

На основании предложений по пунктам 2.4.4 и 2.4.5 Проекта пункт 2.4.4 был изменен и в настоящее время корректно отражает требования о наличии оценки эффективности управления рисками, а также пункт 2.4.5 был удален.