

Итоги рассмотрения Банком России предложений ПАРТАД по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

№	Автор инициативы	Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта	Решение подгруппы
09-43	ПАРТАД	<p>Пункт 3.15 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p> <p>Избыточное требование – подписание распоряжения на передачу заложенных ценных бумаг только лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, если условиями залога предусмотрено получение согласие залогодержателя.</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов при условии обеспечения идентификации регистратором уполномоченных лиц.</p>
09-44	ПАРТАД	<p>Пункт 3.49 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p> <p>Устаревшее требование - документы, на основании которых проводятся операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций.</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.</p>
09-45	ПАРТАД	<p>Подпункт 2 пункта 3.90 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p> <p>Устаревшее требование - необходимость указания договора залога в качестве документа-основания в залоговом распоряжении.</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.</p>
09-46	ПАРТАД	<p>Пункт 3.94 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев</p>

		<p>А) Устаревшее требование – перечень возможных условий залога, указываемых в залоговом распоряжении. - Требуется приведение в соответствие с нормами Гражданского кодекса.</p> <p>Б) В залоговом распоряжении может содержаться следующее условие залога: последующий залог ценных бумаг запрещается. Но п.2 ст. 342 ГК РФ предусмотрено, что последующий залог допускается, если иное не установлено законом. Требуется доработать перечень условий залога.</p>	ценных бумаг лицевых и иных счетов.
09-47	ПАРТАД	<p>Пункт 1.1 Требований к документам для открытия лицевых счетов, утвержденных Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p> <p>Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.</p> <p>Требуется внести изменения, предусматривающие возможность открытия лицевого счета (общая долевая собственность) на основе документов, полученных хотя бы от одного участника общей долевой собственности.</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.</p>
09-48	ПАРТАД	<p>Пункт 4.3 Требований к документам для открытия лицевых счетов, утвержденных Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p> <p>В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.</p>

		<p>документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.</p> <p>Требуется предусмотреть оговорку в отношении замены паспорта иностранных граждан и лиц без гражданства (нерезидентов).</p>	
09-49	ПАРТАД	<p>Пункт 3.106 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p> <p>В данной норме не указано такое основание для прекращения залога как ликвидация залогодержателя, хотя в ГК РФ имеются нормы о прекращении залога в результате прекращения, обеспеченного залогом обязательства.</p> <p>Требуется предусмотреть в качестве основания для прекращения залога ликвидацию залогодержателя.</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.</p>
09-50	ПАРТАД	<p>Пункт 3.54 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»</p> <p>Необходимо внести уточнения в Приказ №13-65/пз-н о возможности самостоятельного формирования регистраторами выписок из ЕГРЮЛ и совершении на их основании операций согласно п. 3.54.</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.</p>
09-52	ПАРТАД	<p>Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н «Об утверждении порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные ценные бумаги»</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Акт предложено отменить.</p>
09-53	ПАРТАД	<p>Пункт 3.1 Постановления ФКЦБ России № 03-28/пс от 22.05.2003 «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка</p>

		<p>бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг» Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа. Все операции по Приказу №13-65/пз-н должны проводиться в течение 3-х рабочих дней. Противоречие в сроках исполнения операции.</p>	<p>России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.</p>
09-54	ПАРТАД	<p>Пункт 2.12 Постановления ФКЦБ России от 10.11.1998 №46 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг»</p>	<p>Выполнено. Указание Банка России от 30.07.2019 № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» зарегистрировано Минюстом 04.10.2019 № 56147</p>
09-57	ПАРТАД	<p>Пункт 2 Приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами ("золотая акция")» Регистратор (Эмитент) предоставляет Уполномоченному органу сведения из реестра владельцев ценных бумаг,</p>	<p>Предложение поддержано. Предлагается дополнить положениями о возможности предоставления сведений в виде электронного документа.</p>

		<p>указанные в п. 3 Положения, в течение 5 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в реестр владельцев ценных бумаг либо наступления соответствующих событий. Сведения направляются в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением или курьерской службой на бумажном носителе.</p> <p>Требуется предусмотреть направление сведений в виде электронного документа.</p>	
09-58	ПАРТАД	<p>Пункт 2, абзац 6 пункта 3 Приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами ("золотая акция")».</p> <p>3. Регистратор (Эмитент) предоставляет Уполномоченному органу следующие сведения из реестра владельцев ценных бумаг:</p> <p>...</p> <p>о составлении списка владельцев приобретаемых (выкупаемых) ценных бумаг, составляемого в связи с получением эмитентом добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества, либо требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг, с указанием даты составления указанного списка, а также основания для его составления; Эмитент также предоставляет информацию о поступлении добровольного или обязательного предложения,</p>	<p>Предложение поддержано.</p> <p>Предлагается привести перечень сведений, предоставляемых регистратором уполномоченному органу, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

		<p>адресованного акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества; о получении уведомления, адресованного владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, о наличии у них такого права; о получении эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг.</p> <p>Скорректировать перечень сведений, предоставляемых регистратором уполномоченному органу.</p>	
--	--	---	--

07-2	НАУФО Р ПАРТАД КБ «КОЛЬЦ О УРАЛА»	Приказ ФСФР России от 28.01.201 0 № 10- 4/пз-н «Об утвержде нии Положен ия о специалис тах финансов ого рынка»	Содержит устаревшие требования. В частности: пунктом 3.1.7 Приказа предъявляются квалификационные требования к специалисту, который заполняет отчетность в Банк России, организаторам торговли (в настоящее время формирование отчетности производится в автоматизированно м режиме и не зависит от квалификации специалиста, заполняющего отчетность); пунктом 3.1, разделы III, IV, приложение 2 - требование наличия квалификационного аттестата (с	Документ требует отмены в связи со вступлением в силу с 1 июля 2019 года норм о независимой оценке квалификации в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ от 03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификации». Необходимо подготовить новый документ, четко прописывающий требования к деловой репутации и квалификационные требования, соответствующие изменениям с июля 2019 года -В настоящее время формирование отчетности производится в автоматизированном режиме и не зависит от квалификации специалиста, заполняющего отчетность. -Противоречие с 1.07.2019 г. с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	Поддерживается. Предложения по изменению Федерального закона № 39-ФЗ инициированы в рамках законопроекта НОК. Предлагается принять решение Банка России о неприменении Приказа ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» после внесения изменений в отдельные законодательные акты, инициированных в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК), а также после издания нормативных актов Банка России, устанавливающих иные требования к специалистам финансового рынка.
------	---	---	---	--	--

			01.07.2019 требование противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).		
07-16	ПАРТАД	По подп.1.1.1 8 Инструкции № 192-И	Избыточное направление в Банк России сведений об осуществлении трудовой деятельности, установленных Инструкцией №192-И, лиц, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, за период более чем 3 года, предшествующих дате направления в Банк России документов.	Банк России требует предоставления сведений об осуществлении трудовой деятельности установленных Инструкцией №192-И лиц, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России документов, в то время как Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ), «Положением о специалистах финансового рынка, утв. Приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н», «Квалификационными требованиями к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», утвержденными Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У, максимально установленные требования к стажу – 3 года.	Концептуально поддержано. Указанное предложение будет рассмотрено как один из возможных вариантов снижения регуляторной нагрузки на финансовый рынок, в том числе в рамках внесения изменений в 192-И

07-17	ПАРТАД	п. 2.3.4. Инструкц ии № 192-И	О принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения об избрании членом совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членом коллегиального исполнительного органа - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании указанных лиц.	Срок 3 рабочих дня является заведомо не исполнимым. В соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3. и 1.1.19 п. 1.1. Инструкции №192-И необходимо приложить документы, подтверждающие избрание в состав органов управления или назначение (избрание) в качестве должностного лица (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него). Однако согласно ст. 63 закона «Об акционерных обществах» Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. В связи с чем на дату направления информации в Банк России протокол об избрании членом Совета директоров еще может быть не готов. В то же время три рабочих дня недостаточный срок для получения от вновь избранных членом Совета директоров всех документов, требующихся в соответствии с Инструкцией №192-И. Предлагается увеличить срок представления такой информации до 10 рабочих дней.	Концептуально поддержано. Указанное предложение будет рассмотрено как один из возможных вариантов снижения регуляторной нагрузки на финансовый рынок.
07-26	ПАРТАД	Глава 2 Инструкц ии Банка	Перечень должностных лиц и сведений о них.	С учетом большого круга должностных лиц, установленных Инструкцией № 192-И, в процессе деятельности образуется	Поддержано частично: В части сокращения перечня лиц и сведений о них, в отношении которых необходимо

		<p>России от 17 октября 2018 года №192-И (п.2.3.6., 2.3.7. и др.)</p>	<p>Предоставление информации в случаях временного исполнения обязанностей.</p>	<p>значительное количество сообщений, связанных с замещением, приводящих как к большим трудозатратам как НФО (в части формирования и направления информации и документов, ее подтверждающей), так и Банка России (в части обработки полученной информации). Предлагается сократить перечень должностных лиц и сведений о них, в отношении которых необходимо предоставлять информацию в случае назначения (в том числе временно) / освобождения от должности, прекращения исполнения обязанностей (в том числе временно).</p> <p>Предлагается исключить требование о предоставлении информации в случаях временного исполнения обязанностей продолжительностью менее одного месяца. Либо установить, что информирование обо всех замещениях, произошедших в отчетный квартал, производится ежеквартально в форме сводного отчета обо всех случаях замещения.</p> <p>Либо ограничиться направлением информации (приказа) только 1 раз при уходе в отпуск лица, т.к. в приказе есть информация о периоде отпуска) с корректировкой информации в случае, если сроки отпуска изменились.</p>	<p>предоставлять информацию в случае назначения (в том числе временно) / освобождения от должности, прекращения исполнения обязанностей (в том числе временно) либо отмены обязанности направлять информацию в случаях временного исполнения обязанностей продолжительностью менее одного месяца предложение отклонено.</p> <p>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.</p>
--	--	---	--	--	---

07-28	НАУФО Р ПАРТАД НАПФ	П.2.3.4, 2.3.6, глава 2 Инструкц ии Банка России от 17.10.201 8 № 192- И, Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117- У, Указание Банка России от 08.02.201 8 № 4715- У	Предоставление информации об организации и сотрудниках ПУРЦБ, дублирует предоставление аналогичной информации, согласно Инструкции №192-И от 17.10.2018, п.2.3.4 и 2.3.6. Обязанность направлять отчетность каждый раз при назначении (освобождении) единоличного исполнительного органа, члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, лица, ответственного за организацию системы управления рисками, специального должностного лица по ПОД/ФТ, контролера. В настоящее время	<p>Дублирование информации в Банк России: - Федеральный закон № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; - Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И; - Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У.</p> <p>Предложение: направлять вышеперечисленные данные один раз. Отчеты содержат практически идентичную информацию, с незначительным отличием в каждом из документов (например, по ф.0420401/404 надо предоставлять информацию по подразделениям, не являющимся филиалом или представительством, а также включать описание функций из должностной инструкции, а в отчет по Инструкции №192-И надо включить информацию о предыдущих местах работы), но отчеты имеют разный формат, готовятся в разных ПО и в разные сроки, что приводит к неоправданному увеличению трудоемкости и операционным ошибкам, не вызванным недобросовестными практиками профессионального участника. Ситуацию исправит принятие универсальной нормы/формы отчета, в который информация будет вноситься однократно. С учетом объема информации и форматов, предпочтительной выглядит отчетность по Инструкции №192-И.</p>	<p>В связи с вступлением в силу 02.09.2019 Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У¹ представление профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися кредитными организациями, в Банк России сведений, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ, пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И, осуществляется посредством представления отчетности по форме 0420401 в порядке, установленном Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У.</p> <p>Предлагается внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении профессиональными участниками рынка ценных бумаг, совмещающими свою деятельность с иными видами деятельности, в Банк России уведомлений о лицах.</p> <p>После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И, Указание Банка России от 04.04.2019 №5117-У, Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У в части исключения дублирования документов, представляемых в Банк России.</p>
-------	------------------------------	--	---	--	--

			лица трижды отчитываются в Банк России.		
--	--	--	---	--	--