



исх.№ 15-б от 30 июня 2020 г.

Директору Департамента
инфраструктуры финансового рынка
Банка России

Селотиной Л.К.

Уважаемая Лариса Константиновна!

По итогам заседания подгруппы 09 «Профучастники» Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки Банка России, состоявшегося 17.06.2020 г., представителем Департамента была озвучена готовность замены лицензионного требования о минимальном количестве субъектов Российской Федерации, в которых регистратору необходимо обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов, на требование об обеспечении возможности беспрепятственного удаленного доступа зарегистрированных лиц к получению его услуг посредством сервисов предлагаемых в сети Интернет.

Необходимость этого изменения связана с заведомой неэффективностью поддержания трансфер-агентской сети, в рамках которой среднеотраслевая себестоимость одной транзакции составляет 2 578 руб. (соответствующие расчеты были проведены в феврале 2020 года и представлены к заседанию подгруппы 09 «Профучастники» 25.02.2020 г. в «Обосновании изменения/отмены требований регионального присутствия регистраторов, установленных пунктом 2.4.6 Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П»). В текущих условиях указанная замена особенно актуальна в связи с существенным падением доходов регистраторов в условиях долгосрочных последствий пандемии коронавируса.

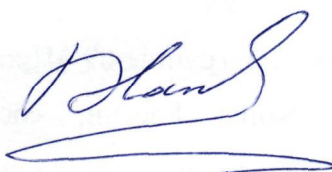
С учетом вышеизложенного, настоятельно просим Вас рассмотреть прилагаемое предложение ПАРТАД и СРО НФА о внесении изменений в лицензионные требования в рамках проводимой Департаментом текущей работы над проектом Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.07.2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о

прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», вступление которого в силу запланировано на 01.01.2021 г.

Приложение: Предлагаемые изменения в Положение Банка России №481-П от 27.07.2015 г. «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» – на 2 (двух) листах.

С уважением,

Председатель Совета директоров



П.М. Лансков

Предлагаемые изменения в Положение Банка России №481-П от 27.07.2015 г. «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».

Действующая редакция	Предлагаемые изменения
<p>2.4. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и соискатель указанной лицензии обязаны соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям.</p> <p><...></p> <p>2.4.6. Обеспечение лицензиатом, осуществляющим ведение реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, приема документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом в качестве годового диапазона определен квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к настоящему Положению, или следующего за календарным годом, в котором лицензиатом в качестве годового диапазона определен квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, в случае если в течение календарного года до определения в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графе 5 приложения к настоящему Положению, лицензиат осуществлял прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов:</p> <p>не менее чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации (с 1 июля 2019 года - не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации) - для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, к системе электронного документооборота которого в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляет лицензиат, присоединились менее пятнадцати процентов зарегистрированных лиц (с 1 июля 2019 года - менее двадцати процентов зарегистрированных лиц);</p> <p>не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации - для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к настоящему Положению, к системе электронного документооборота которого в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляет лицензиат, присоединились менее пятнадцати процентов зарегистрированных лиц (с 1 июля 2019 года - менее</p>	<p>Дополнить п.2.4.6 следующими абзацами:</p> <p>Требования настоящего подпункта также не применяются в случае, если: регистратор обеспечивает приём документов от зарегистрированных лиц посредством использования информационной системы (платформы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы (кроме случаев, когда документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами ведения реестра не могут быть предоставлены в электронном виде); доступ к указанной информационной системе (платформе) имеют возможность получить все зарегистрированные лица;</p> <p>лицензиат обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации к информационной безопасности и надлежащей идентификации зарегистрированных лиц при приёме документов посредством использования указанной информационной системы (платформы).</p> <p>Указанная информационная система (платформа) может быть как индивидуальной (используемой одним лицензиатом), так и коллективной (используемой более чем одним лицензиатом).</p>

двадцати процентов зарегистрированных лиц);

не менее чем в двадцати пяти субъектах Российской Федерации (с 1 июля 2019 года - не менее чем в тридцати субъектах Российской Федерации) - для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, к системе электронного документооборота которого в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляет лицензиат, присоединились не менее пятнадцати процентов зарегистрированных лиц (с 1 июля 2019 года - не менее двадцати процентов зарегистрированных лиц);

не менее чем в двадцати субъектах Российской Федерации - для лицензиата, определившего в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к настоящему Положению, к системе электронного документооборота которого в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляет лицензиат, присоединились не менее пятнадцати процентов зарегистрированных лиц (с 1 июля 2019 года - не менее двадцати процентов зарегистрированных лиц).

В случае если в течение календарного года до определения в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графе 5 приложения к настоящему Положению, лицензиат, осуществляющий ведение реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, не осуществлял прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов, поскольку требования и условия, установленные настоящим подпунктом, к нему были не применимы, указанный лицензиат должен обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов с 1 апреля по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором лицензиатом определен в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению.

Требования настоящего подпункта не применяются в случае, если к системе электронного документооборота лицензиата в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведение которых осуществляется лицензиатом, присоединились зарегистрированные лица, на лицевых счетах которых учитывается более чем шестьдесят процентов ценных бумаг от общего числа размещенных ценных бумаг публичного акционерного общества.