

# ПАРТАД



📍 115419, г. Москва  
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А  
Бизнес-парк "Орджоникидзе 11"

📠 115162, г. Москва, а/я 23

☎ +7 (495) 789 68 85

🌐 www.partad.ru    ✉ info@partad.ru

Исх. № 05-6 от «02» марта 2022 г.

Первому заместителю  
Председателя Банка России  
В.В. Чистюхину

Заместителю Председателя  
Банка России  
Ф.Г. Габунии

Уважаемый Владимир Викторович!  
Уважаемый Филипп Георгиевич!

В связи сложившейся на финансовом рынке РФ ситуацией, по итогам обсуждения с членами ПАРТАД и СРО НФА, предлагаем Банку России предпринять следующие шаги для ее стабилизации в части деятельности некредитных финансовых организаций – участников рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций:

- В связи с нарастающей дебиторской задолженностью по договорам на ведение реестра, обесцениванием вложений в акции/облигации российских эмитентов собственных средств участников рынка, мы предлагаем:
  - не применять меры воздействия в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг в части требований Указания Банка России от 11.05.2017 №4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»;
  - приостановить действие Указания Банка России от 22.03.2018 №4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения».
- Направить некредитным финансовым организациям (далее - НФО) рекомендации по использованию и внедрению в ИТ-инфраструктуру организаций программно-технических средств, отвечающих требованиям импортозамещения, с целью нейтрализации возможных угроз, связанных с эксплуатацией импортного оборудования и программного обеспечения;



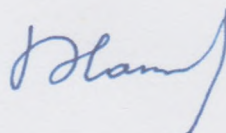
- Направить НФО информацию о резервном способе взаимодействия с Банком России в случае возможного возникновения технических сбоев в технической инфраструктуре (автоматизированной системе) Банка России, вызванных внешним воздействием, с целью продолжения функционирования информационного обмена о выявленных угрозах и совершенных на участников финансового рынка атаках, получения рекомендаций по нейтрализации возникающих киберрисков, оперативного реагирования на возникающие угрозы в финансовой сфере, не допущения их распространения, минимизации потерь НФО и их клиентов, а также своевременного предоставления отчетности, предусмотренной для НФО;
- В случае технической невозможности своевременного предоставления НФО предусмотренной для них отчетности в Банк России, в условиях реализации возможных, в том числе упомянутых выше, киберрисков, предусмотреть послабления для НФО по срокам предоставления этой отчетности (в том числе ответов на запросы/предписания) либо неприменение мер за нарушение порядка представления отчетности на период до нормализации обстановки на финансовом рынке;
- Направить юридическим лицам и организациям с государственным участием рекомендации о предоставлении отсрочки или разделении оплаты за услуги и продление лицензий на предоставляемое аппаратное, программное обеспечение и услуги. Например, в ПАО «Ростелеком» - на услуги предоставления виртуальных мощностей, продление, приобретение лицензий на обеспечение продуктов безопасности, *Solar webProxy*, *Solar Dozor* и т.д.;
- Ввести трёхмесячный мораторий на передачу ежедневной отчётности по форме 0420872 согласно Указанию Банка России от 13.01.2021 г. №5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария» при обнаружении в отчётности ошибки или для этой ежедневной отчётности установить временно возможность её направления только на последний рабочий день каждого календарного месяца;
- Урегулировать вопрос переоценки согласно Положению Банка России от 01.10.2015 № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» Компанией по Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» облигаций и предоставить возможность по облигациям, которые отражаются по справедливой стоимости через прибыли и убытки, возможность реклассификации в категорию по амортизированной стоимости на дату покупки или дату повышенной волатильности, но не ранее 31.12.2021;
- ПАРТАД также присоединяется к ранее направленным в Банк России предложениям НАУФОР и НАПФ, включая следующие меры:
  - Ввести мораторий (приостановление) на проведение проверок профучастников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ);



- Увеличить сроки предоставления в Банк России отчетности (включая исправленную), а также сведений и ответов на запросы и предписания Банка России;
- Не применять до 31 декабря 2022 года меры административного воздействия, при нарушении ПУРЦБ сроков предоставления отчетности или запрошенной информации, а также технических ошибках в представляемой информации;
- Продлить сроки проведения корпоративных процедур (годовые общие собрания, обязательный аудит и др.);
- Не применение до 31 декабря 2022 года мер административного воздействия при выявлении в деятельности ПУРЦБ нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Перенести срок вступления в силу Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» с 1 апреля 2022 года на 1 января 2023 года, либо не применять до 31 декабря 2022 года меры административного воздействия при выявлении в деятельности ПУРЦБ нарушения требований данного указания;
- Не применять меры воздействия в отношении финансовых организаций в части реализации требований Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для не кредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

С уважением,

Председатель Совета директоров



П.М. Лансков