

СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА



Исх. № 1-17/СФР
от 5.06. 2017г.

Заместителю Председателя Банка России
Чистюхину В.В.

О предложениях и замечаниях к проекту Указания

Уважаемый Владимир Викторович!

В связи с размещением на независимую антикоррупционную экспертизу Проекта Указания «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 – Указания), члены Совета финансового рынка считают необходимым отметить нижеследующее.

По нашему мнению, проект Указания в недостаточной степени проработан, содержит смешение функционала управления рисками с функционалом внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также терминологию, отличную от общепринятой и устоявшейся терминологии в соответствии с международными стандартами и обычаями делового оборота. Предложенные формулировки нормативного документа не всегда позволяют понять содержание и цель устанавливаемых ими требований. Учитывая возможность неоднозначного толкования требований Указания, в том числе, самим регулирующим органом при проведении надзорных мероприятий, данный документ, по нашему мнению, может иметь негативные последствия для участников рынка.


В контексте ведущейся дискуссии, со стороны Банка России зачастую звучат ссылки на необходимость единообразия и унификации требований к различным участникам финансового рынка. Однако, они вступают в противоречие с рассматриваемым проектом. Так, например, в прошлом году Банк России утвердил Указание «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда» (№4060-У от 04.07.2016), построенный на формулировании требований к процессам, а не к субъектам управления рисками или документам, в которых управление рисками должно описываться, что с точки зрения многих экспертов является более предпочтительным.

Обращаем также Ваше внимание на то, что текст данного документа на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов фактически был недоступен для антикоррупционной экспертизы всеми заинтересованными лицами и получен нами в рабочем порядке от Банка России.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым отложить принятие Указания в предложенной редакции и/или, провести его комплексную доработку с учетом прилагаемых предложений членов Совета финансового рынка, а также обеспечить публичное обсуждение проекта Указания с учетом мнения всех сегментов финансового рынка, поднадзорных Банку России.

Приложение: Предложения к проекту Указания на 6 стр. в 1 экз.

по поручению членов Совета
Член Совета финансового рынка

С уважением

А.Г. Гавриленко

Исп. Афоина А. тел. 495-899-01-70