



ГODOBOЙ OTЧET
o дeятeльнoсти
Пpoфeссиoнaльнoй Aссоциaции
Регистрaтopов, Тpaнсфep-Агeнтoв
и Дeпoзитaриeв (ПAPТAД)
в 2009 гoду

Содержание

1. ПАРТАД сегодня	2
1.1. Состав членов ПАРТАД	5
2. Система управления ПАРТАД	9
2.1. Общее собрание членов ПАРТАД	9
2.2. Совет директоров	9
2.3. Правление	12
3. Структура ПАРТАД	16
3.1. Комитеты ПАРТАД	17
3.2. Комиссия по членству	18
3.3. Ревизионная комиссия	18
3.4. Штатная структура ПАРТАД	19
3.5. Представительства ПАРТАД	19
4. Основные направления деятельности ПАРТАД	19
4.1. Деятельность комитетов и рабочих групп ПАРТАД	20
4.1.1. Комитет ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов	20
4.1.2. Комитет ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями	20
4.1.3. Комитет ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию	22
4.1.4. Комитет ПАРТАД по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг	24
4.1.5. Дисциплинарный комитет	25
4.2. Организация и развитие электронного документооборота	25
4.2.1. Рабочая группа по разработке форматов электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций	30
4.2.2. Рабочая группа по созданию единых информационных справочников для участников электронного документооборота	30
4.3. Деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	32
4.4. Проведение аттестации специалистов финансовых рынков	33
4.5. Прием отчетности и передача в ФСФР России	35
4.6. Осуществление контрольных функций, экспертиза лицензионных документов членов ПАРТАД, выдача ходатайств о снижении норматива достаточности собственных средств	37
4.7. Регистрация изменений во внутренних документах профессиональных участников, регистрация трансфер-агентских договоров, реализация программы гарантии подписи	39
4.8. Подготовка методических материалов ПАРТАД	41
4.9. Проведение семинаров и конференций	43
4.10. Публикации и выступления в средствах массовой информации	45
4.11. Участие в нормотворческой деятельности и законодательные инициативы	47
5. Программы ПАРТАД	51
5.1. Программа разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	51
5.1.1. Страхование деятельности учетных институтов	51
5.1.2. Консультирование по вопросам соответствия деятельности профессиональных участников требованиям Стандартов ПАРТАД	51
5.2. Программа раскрытия информации	58
5.2.1. Информационные Базы данных ПАРТАД	58
5.2.2. Подготовка информационно – аналитических изданий	59
5.2.3. Проведение национальных рейтинговых исследований	59
5.3. Сертификация программного обеспечения	61

1. ПАРТАД сегодня

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) является некоммерческой организацией.

«Членом ОРГАНИЗАЦИИ может быть юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, депозитарную деятельность, деятельность в качестве специализированного депозитария и клиринговую деятельность, а также юридические лица, претендующие на получение лицензии на осуществление любого (любых) из названных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (п. 3.1 Устава ПАРТАД).

Год создания	1994
Адрес	Москва, Орджоникидзе, д.11, стр 1/2
Телефон	(495) 789-68-85 (многоканальный)
Факс	(495) 730-00-52
Адрес эл. почты	info@partad.ru
Количество представительств	3
Количество членов	90
в том числе:	
регистраторов	41
депозитариев	49

ПАРТАД является одной из первых саморегулируемых организаций (СРО) профессиональных участников российского рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность уже более 15 лет (празднование 15-летия состоялось в сентябре 2009г.).

На сегодняшний день членами Ассоциации являются ведущие регистраторы, депозитарии и специализированные депозитарии. ПАРТАД, созданная в 1994 году, является с 1997 года саморегулируемой организацией регистраторов, депозитариев, с 2000 года – и клиринговых организаций, а с 2003 года – регулирует и деятельность специализированных депозитариев, осуществляющих контроль за институтами коллективного инвестирования.

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание ее членов. Общее руководство деятельностью ПАРТАД осуществляет Совет директоров. Правление ПАРТАД является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью организации.

Основу деятельности ПАРТАД составляет работа профильных Комитетов Ассоциации, членами которых являются представители ведущих компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В ПАРТАД созданы и активно работают Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов, Комитет по стандартизации и технологическому развитию, Комитет по контролю за коллективными инвестициями, Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг, Дисциплинарный комитет. При Комитетах создаются рабочие группы, целью деятельности которых является разработка документов, необходимых на данном этапе развития рынка ценных бумаг.

Основные преимущества членства в ПАРТАД:

- Организации, являющиеся членами ПАРТАД, имеют реальную возможность оказывать влияние на развитие и совершенствование системы регулирования рынка ценных бумаг. Мнение членов ПАРТАД, обобщаемое Комитетами и Советом директоров ПАРТАД, доводятся до сведения регулирующих органов.

- ПАРТАД инициирует совершенствование законодательной и нормативной базы в интересах внедрения новых технологий, включая электронный документооборот (ЭДО), способствующих повышению надежности учетной системы. Члены ПАРТАД имеют возможность на основе наработок ПАРТАД по ЭДО получать конкурентные преимущества в этой сфере.
- ПАРТАД устанавливает правила и стандарты деятельности по учету прав собственности на ценные бумаги, соблюдение которых обеспечивает качество работы членов Ассоциации на рынке ценных бумаг. Стандарты профессиональной деятельности регистраторов, депозитариев и клиринговых организаций регулярно обновляются и служат основой для внесения изменений в нормативные акты ФСФР.
- ПАРТАД проводит сертификацию программного обеспечения, используемого в своей деятельности регистраторами, депозитариями и специализированными депозитариями, путем тестирования предоставляемых разработчиками программных продуктов.
- 28 ноября 2009 года ПАРТАД продлено свидетельство об аккредитации в ФСФР в качестве организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансовых рынков. В настоящее время ПАРТАД организует прием квалификационных экзаменов по следующим специализациям:
 - ✓ базовый квалификационный экзамен;
 - ✓ брокерская, дилерская деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии);
 - ✓ организация торговли и клиринговая деятельность (экзамен второй серии);
 - ✓ ведение реестров владельцев именных ценных бумаг (экзамен третьей серии);
 - ✓ депозитарная деятельность (экзамен четвертой серии);
 - ✓ управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (экзамен пятой серии);
 - ✓ деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (экзамен шестой серии).
- ПАРТАД проводит консультации по вопросам соответствия участников рынка Стандартам ПАРТАД и нормативным актам в форме выездной экспертизы.
- ПАРТАД защищает интересы своих членов, в случае неправомерных действий по отношению к ним государственных органов, а также интересы владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами ПАРТАД.
- ПАРТАД предоставляет консультационные услуги членам ПАРТАД, проводит семинары, конференции и круглые столы для членов ПАРТАД, а также организует встречи профессиональных участников с представителями законодательных и регулирующих органов.
- Члены ПАРТАД могут воспользоваться методическими рекомендациями ПАРТАД по различным аспектам профессиональной деятельности.
- ПАРТАД осуществляет поддержку внедряемых технологических процессов согласно принятым ПАРТАД целевым программам управления рисками, раскрытия информации, сертификации программного обеспечения, гарантии подписи и аттестации специалистов.
- В ПАРТАД созданы единственные в своем роде информационные базы данных: "Депозитарии России" (<http://www.rusdepo.ru>), "Регистраторы России" (<http://www.rusreestr.ru>) и "РЭТАН" - база данных по регистраторам, эмитентам,

трансфер-агентам и номинальным держателям (<http://www.retan.ru>). Размещение сведений в Базах данных ПАРТАД позволяет членам ПАРТАД представить информацию о себе в наглядной и эффективной форме, обеспечивающей оперативный и круглосуточный доступ к ней всех заинтересованных пользователей.

- Среди саморегулируемых организаций, объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, ПАРТАД обладает наибольшим авторитетом и практическим опытом в области управления рисками деятельности учётных институтов. В рамках осуществляемой с 1998 года Программы разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ПАРТАД формулирует рекомендации по управлению рисками, а также требования к договорам страхования и страховым организациям, осуществляющим страхование регистраторов и депозитариев.
- Все разработанные ПАРТАД документы доступны ее членам через сайт ПАРТАД в Интернет (<http://www.partad.ru>).

В 2009 году ПАРТАД выстраивала конструктивный диалог с руководителем ФСФР России В.Д. Миловидовым.

Так, 25 марта 2009 года состоялось совещание по проблемам развития регистраторской деятельности. В работе совещания, проходившего под председательством руководителя ФСФР В.Д. Миловидова, приняли участие: заместитель руководителя ФСФР С.К. Харламов, эксперты ФСФР, представители ПАРТАД и регистраторского сообщества. В качестве последних к участию в совещании были привлечены представители учётных институтов, ранее подписавшие Меморандум об электронном документообороте между регистраторами и номинальными держателями и некоторые региональные регистраторы.

На совещании были обсуждены проблемы на пути реализации положений Стратегии развития финансового рынка РФ и Концепции создания мирового финансового центра в части касающейся учётной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе, участия регистраторов в формировании централизованной учётной системы. В связи с этим были затронуты вопросы о возможных вариантах совмещения видов инфраструктурной деятельности на финансовом рынке, нормативного стимулирования внедрения в деятельность регистраторов электронного документооборота, развития страхования их профессиональной ответственности.

Была также проведена плодотворная дискуссия по вопросам постепенного замещения количественных лицензионных требований в деятельности регистраторов, - качественными. Кроме того, на совещании были обсуждены существующие подходы к определению уровня оплаты услуг регистраторов. В условиях экономического кризиса, в качестве одного из направлений решения существующих здесь проблем предложено рассмотреть возможность оперативной отмены установленных еще в 90-е годы ограничений на размер оплаты информационных операций регистраторов, а также внесения изменений в соответствующую статью закона «О рынке ценных бумаг».

6 октября 2009 года состоялось расширенное заседание Совета директоров ПАРТАД с участием руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Д. Миловидова, посвященное обсуждению первоочередных вопросов регулирования деятельности учётных институтов.

В ходе заседания был обсужден широкий круг вопросов функционирования инфраструктуры российского финансового рынка. По результатам обсуждения была достигнута договоренность о необходимости уделения первоочередного внимания вопросам страхования гражданской ответственности профессиональных участников и создания компенсационных фондов при саморегулируемых организациях, внедрения электронного документооборота на финансовом рынке, а также необходимости учета особенностей деятельности учётных институтов в законопроекте о пруденциальном надзоре на финансовом рынке.

Участники заседания поддержали идею об обязательности привлечения регистраторов к ведению реестров акционерных обществ независимо от числа акционеров.

Кроме того, было принято решение на последующих встречах с участием руководства ФСФР России и представителей ПАРТАД до конца текущего года обсудить вопросы о возможности развития централизованной учетной системы, регулировании тарифов регистраторов, а также изменения закона «О рынке ценных бумаг» в части регулирования депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра акционеров.

По итогам обсуждения В.Д. Миловидов подтвердил близость подходов ФСФР России и ПАРТАД в вопросах развития инфраструктуры финансового рынка.

В соответствии с приказом ФСФР России от 14.07.2009 № 09-176/пз «О проведении выездной плановой проверки деятельности саморегулируемой некоммерческой организация «Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев» в период с 27.07.2009 по 24.09.2009 (включительно) Ассоциацией была успешно пройдена плановая проверка на соответствие деятельности требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.1. Состав членов ПАРТАД

В отчетном году в члены ПАРТАД приняты 2 новые организации: 1 регистратор и 1 депозитарий. За год из членов ПАРТАД выбыло 8 организаций, что было связано с объединением ряда регистраторов, а также с общим состоянием финансового рынка в целом.

Список регистраторов, членов ПАРТАД, по состоянию на 01.01.2010.

Таблица 1

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Регион	Город
1.	Открытое акционерное общество "Специализированный регистратор "АВИСТА"	Москва	Москва
2.	Открытое акционерное общество "Акционерный Капитал"	Республика Татарстан	Альметьевск
3.	Закрытое акционерное общество "Ваш Регистратор"	Красноярский край	Красноярск
4.	Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний"	Свердловская область	Екатеринбург
5.	Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности"	Москва	Москва
6.	Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"	Санкт-Петербург	Санкт-Петербург
7.	Закрытое акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР"	Владимирская область	Владимир
8.	Закрытое акционерное общество "Иркол"	Москва	Москва
9.	Закрытое акционерное общество "М-Реестр"	Москва	Москва
10.	Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"	Москва	Москва

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Регион	Город
11.	Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр"	Москва	Москва
12.	Закрытое акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	Москва	Москва
13.	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"	Москва	Москва
14.	Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания"	Москва	Москва
15.	Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"	Москва	Москва
16.	Закрытое акционерное общество "ПАРТНЁР"	Вологодская область	Череповец
17.	Закрытое акционерное общество "Первый независимый регистратор"	Нижегородская область	Нижний Новгород
18.	Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"	Москва	Москва
19.	Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания"	Санкт-Петербург	Санкт-Петербург
20.	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Регистрационная Компания"	Самарская область	Самара
21.	Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"	Липецкая область	Липецк
22.	Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"	Пермский край	Пермь
23.	Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"	Москва	Москва
24.	Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал"	Свердловская область	Екатеринбург
25.	Закрытое акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"	Республика Карелия	Петрозаводск
26.	Закрытое акционерное общество "РЕГИСТРОНИКС"	Москва	Москва
27.	Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"	Москва	Москва
28.	Закрытое акционерное общество "Реестр А-Плюс"	Новосибирская область	Новосибирск
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"	Москва	Москва
30.	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком"	Белгородская область	Старый Оскол
31.	Закрытое акционерное общество "РК-РЕЕСТР"	Москва	Москва
32.	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."	Москва	Москва
33.	Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"	Москва	Москва
34.	Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"	Кемеровская область	Новокузнецк
35.	Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"	Новосибирская область	Новосибирск
36.	Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть"	Тюменская область	Сургут
37.	Открытое акционерное общество "Учетная система"	Москва	Москва

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Регион	Город
38.	Открытое акционерное общество "Центральная регистратура"	Республика Башкортостан	Уфа
39.	Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"	Москва	Москва
40.	Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор"	Ростовская область	Ростов-на-Дону
41.	Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"	Республика Саха (Якутия)	Якутск

На конец 2009 года ПАРТАД объединяла более 80% общего числа лицензированных регистраторов.

Список депозитариев, членов ПАРТАД, по состоянию на 01.01.2010.

Таблица 2

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Дополнительная информация	Регион	Город
1.	Закрытое акционерное общество "АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ"		Москва	Москва
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Атон"		Москва	Москва
3.	Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)		Москва	Москва
4.	Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (закрытое акционерное общество)		Москва	Москва
5.	Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
6.	Внешнеэкономический промышленный банк (общество с ограниченной ответственностью)		Москва	Москва
7.	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"		Москва	Москва
8.	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
9.	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГАЗБАНК"		Самарская область	Самара
10.	"ГАЗПРОМБАНК" (открытое акционерное общество)	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
11.	Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"	Специализированный депозитарий	Московская область	
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
13.	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"		Москва	Москва
14.	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТА-ИНВЕСТ"		Москва	Москва

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Дополнительная информация	Регион	Город
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий Иркол"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
16.	Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания УралСиб"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
17.	Закрытое акционерное общество "Депозитарно- Клиринговая Компания"	Клиринговая организация	Москва	Москва
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
19.	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ЕВРОФИНАНСЫ"		Москва	Москва
20.	Открытое акционерное общество "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР"		Москва	Москва
21.	Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "ИНТРАСТ"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
22.	Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
23.	Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"		Москва	Москва
24.	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"		Москва	Москва
25.	Закрытое акционерное общество "Брокерская фирма "Ленстройматериалы"		Санкт- Петербург	Санкт- Петербург
26.	"Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)		Москва	Москва
27.	Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)		Москва	Москва
28.	Закрытое акционерное общество "Объединенная депозитарная компания"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
29.	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
30.	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
31.	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ТЭКО-ИНВЕСТ"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
32.	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
33.	Открытое акционерное общество "Управляющая компания "РАМАКО"		Москва	Москва
34.	Закрытое акционерное общество "РАСЧЕТНО- ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"	Клиринговая организация	Москва	Москва
35.	Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
36.	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
37.	Открытое акционерное общество "Русские инвесторы"		Москва	Москва
38.	Закрытое акционерное общество "Русские Фонды"		Москва	Москва

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Дополнительная информация	Регион	Город
39.	Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (открытое акционерное общество)		Москва	Москва
40.	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)		Москва	Москва
41.	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"		Москва	Москва
42.	Закрытое акционерное общество "Специализированный Депозитарный центр"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
43.	Закрытое акционерное общество "ТРИНФИКО"		Москва	Москва
44.	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРОБАНК"		Москва	Москва
45.	Открытое акционерное общество "Центральный Депозитарий Республики Татарстан"		Республика Татарстан	Казань
46.	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Московский Депозитарий"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
47.	Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз"		Москва	Москва
48.	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"	Специализированный депозитарий	Москва	Москва
49.	Общество с ограниченной ответственностью "СИНАРА-ИНВЕСТ"	Специализированный депозитарий	Свердловская область	Екатеринбург

Из приведенного списка организаций-членов ПАРТАД, имеющих депозитарную лицензию, (таблица 2) на конец отчетного периода 2 организации имеют лицензии на осуществление клиринговой деятельности и 21 организация имеет лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария.

2. Система управления ПАРТАД

2.1. Общее собрание членов ПАРТАД

«Высшим органом управления ОРГАНИЗАЦИИ является Общее собрание ее членов» (п. 5.1 Устава ПАРТАД).

В течение 2009 года организовано и проведено одно Общее собрание в форме заочного голосования.

На повестку дня XXVII собрания вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового бухгалтерского баланса ПАРТАД за 2008 год.
2. Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2008 год.
3. Утверждение бюджета ПАРТАД на 2009 год.

2.2. Совет директоров

«В период между заседаниями Общего собрания общее руководство деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ осуществляет Совет директоров ОРГАНИЗАЦИИ» (п. 6.1 Устава ПАРТАД).

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о Совете директоров ПАРТАД», утвержденным Общим собранием 15.10.1999, с изменениями от 04.07.2002, согласованным ФСФР 21.08.2002 п/у.

Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности ПАРТАД, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов ПАРТАД.

Председателем Совета директоров ПАРТАД является В.С. Плескачевский, председатель Комитета по собственности Государственной Думы РФ.

В соответствии с решением Общего собрания членов ПАРТАД от 17.12.2008 в 2009 году Совет директоров ПАРТАД осуществлял работу в следующем составе:

Состав Совета директоров ПАРТАД на 2009 - 2010 гг.

Таблица 3

№ п/п	ФИО	Организация	Должность в организации
Категория "Депозитарии"			
1.	Братанов Михаил Валерьевич	ОАО АКБ "РОСБАНК"	Директор Депозитария
2.	Бушин Игорь Валентинович	ООО "ДКТ"	Президент
3.	Васильева Вероника Владимировна	ЗАО "ЮниКредит Банк"	Директор департамента депозитарных услуг
4.	Гордин Антон Владимирович	ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"	Глава отдела депозитарных операций UBS
5.	Гордон Александр Рафаэлевич	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	Вице-президент-управляющий директор операционного департамента
6.	Есаулкова Татьяна Станиславовна	ООО "СДК "Гарант"	Генеральный директор
7.	Прасс Павел Игоревич	ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Директор по стратегическому развитию
8.	Тихомирова Марина Лазаревна	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	Заместитель начальника Депозитарного центра
Категория "Регистраторы"			
1.	Агафонова Наталия Викторовна	ОАО "ЦМД"	Председатель Правления
2.	Жизненко Олег Михайлович	ОАО "Регистратор Р.О.С.Т. "	Генеральный директор
3.	Калинин Максим Николаевич	ОАО "Регистратор НИКойл"	Генеральный директор
4.	Миллер Надежда Рейнгольдовна	ЗАО "Реестр А-Плюс"	Генеральный директор
5.	Москальчук Владислав Викторович	ЗАО "Иркол"	Генеральный директор

6.	Мурашов Максим Вячеславович	ЗАО "НРК"	Генеральный директор
7.	Поляков Игорь Анатольевич	ЗАО "Новый регистратор"	Председатель Совета директоров
8.	Черепанова Альбина Прокопьевна	ОАО "Якутский Фондовый центр"	Генеральный директор
Категория "Сторонние организации"			
1.	Голобоков Владимир Анатольевич	Федеральное агентство по информационным технологиям	Начальник отдела реестров сертификатов ключей подписей
2.	Замелина Ольга Валентиновна	ОАО "Нижегородский масло- жировой комбинат"	Заместитель генерального директора по корпоративной политике
3.	Кокорев Ростислав Александрович	Минэкономразвития России	Заместитель директора департамента корпоративного управления
4.	Лансков Петр Михайлович	Фонд РФИ "ИНФИ"	Председатель попечительского совета
5.	Петров Валерий Станиславович	ЗАО "Группа "РЦБ"	Советник генерального директора
6.	Плескачевский Виктор Семенович	Комитет по собственности ГД РФ	Председатель
7.	Степанов Дмитрий Иванович	Коллегия Адвокатов "Юков, Хренов и Партнеры"	Адвокат
8.	Туктаров Юрий Евгеньевич	ООО "Юридическая фирма "Авакян, Туктаров и Партнеры"	Генеральный директор

В 2009 году было проведено 8 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации и ее членов.

На протяжении отчетного периода, Совет директоров осуществлял контроль за функционированием рабочих органов ПАРТАД: комитетов, комиссий и рабочих групп, утверждались планы и отчеты деятельности, а также составы и кандидатуры руководителей рабочих органов ПАРТАД.

В 2009 году Советом директоров утверждено 2 решения по результатам проведения инспекционных проверок организаций-членов ПАРТАД.

Рассмотрены и утверждены результаты 11 комплексных консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности организаций – членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД. В том числе 1 депозитарию и 4 регистраторам были выданы Сертификаты, подтверждающие соответствие их профессиональной деятельности требованиям Стандартов ПАРТАД, установленные в результате прохождения комплексных консультаций. Также в ходе проведенных ПАРТАД комплексных консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности членов ПАРТАД подтверждены ранее выданные Сертификаты соответствия Стандартам ПАРТАД 5 организациям-членам ПАРТАД (3 регистратора и 2 депозитария). Утверждены результаты проведенной консультации и выдан 1 сертификат соответствия деятельности специализированного депозитария и деятельности по ведению реестра владельцев паев ПИФ требованиям

Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД.

Советом директоров рассматривались также следующие вопросы:

- О плане совместных действий ПАРТАД и ФСФР по внедрению электронного документооборота. О ходе выполнения плана совместных действий по внедрению ЭДО на финансовом рынке. Об инициативах ПАРТАД по созданию унифицированных подсистем ЭДО;
- Предложения к Положению «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», утвержденному Приказом ФСФР №08-41/пз-н от 23.10.2009;
- О законодательном обеспечении деятельности регистраторов и депозитариев и их СРО. О страховании профессиональной ответственности и компенсационных фондах при СРО. Об обязательности членства регистраторов и депозитариев, обслуживающих частных инвесторов - физических лиц, в СРО;
- О необходимости учета особенностей деятельности учетных институтов в законопроекте о пруденциальном надзоре на финансовом рынке. Об экономическом содержании нормативов финансовой устойчивости для регистраторов и депозитариев. Специфика выполнения рекомендаций ИОСКО о создании службы внутреннего контроля и управления рисками учетными институтами;
- Об утверждении изменений, вносимых в Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в ПАРТАД;
- Об утверждении изменений, вносимых в Стандарты депозитарной деятельности ПАРТАД;
- Об установлении максимального срока для принятия Председателем Дисциплинарного комитета решения о возбуждении дисциплинарного производства;
- Об утверждении даты и формы проведения 27 Общего собрания членов ПАРТАД, об одобрении материалов 27 Общего собрания членов ПАРТАД;
- О членстве в ПАРТАД;
- О членских взносах в ПАРТАД;
- Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.

2.3. Правление

«Правление ОРГАНИЗАЦИИ является коллегиальным исполнительным органом ОРГАНИЗАЦИИ и осуществляет руководство текущей деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ. Правление ОРГАНИЗАЦИИ подотчетно Общему собранию и Совету директоров ОРГАНИЗАЦИИ» (п. 7.1 Устава ПАРТАД).

Правление ПАРТАД состоит из трех членов, являющихся должностными лицами ПАРТАД. Правление ПАРТАД выполняет свои функции в соответствии с Положением о Правлении ПАРТАД, утвержденным Советом директоров ПАРТАД (протокол №14/2001 от 25.12.2001), с изменениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол №01/2002 от 19.02.2002) и согласованными ФКЦБ России 09.04.2002 №ГК-06/3743.



Состав Правления ПАРТАД в 2009 году

Таблица 4

№ п/п	Должность	ФИО
1.	Председатель Правления	Дубонос Павел Витальевич
2.	Заместитель Председателя Правления	Зенькович Елена Владимировна
3.	Член Правления	Артюшенко Варвара Александровна

В 2009 году было проведено 51 заседание, в ходе которых рассматривались и решались следующие вопросы:

1. Организация проведения Общих собраний ПАРТАД и исполнения решений Общих собраний ПАРТАД.
2. Организация проведения заседаний Совета директоров ПАРТАД и исполнения решений Совета директоров ПАРТАД.
3. Мероприятия по выдаче ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств, в том числе:
 - Утверждение изменений в Методические указания по выдаче профессиональному участнику рынка ценных бумаг – члену ПАРТАД ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств.
 - Утверждение ходатайств в ФСФР России о снижении норматива достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
4. Мероприятия по организации проведения целевых инструктажей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе:
 - Утверждение Порядка организации проведения целевых инструктажей в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и внесение изменений в указанный порядок, с учетом рекомендаций Росфинмониторинга.
 - Утверждение методических рекомендаций ПАРТАД по составлению Программы подготовки и обучения сотрудников Регистратора/Депозитария в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 - Утверждение формы свидетельства, подтверждающего прохождение обучения и внесение изменений в указанную форму, с учетом рекомендаций Росфинмониторинга; утверждение формы свидетельства о прохождении 2-го целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ.
 - Утверждение формы реестра выданных свидетельств.
 - Утверждение программ проведения целевых инструктажей.
 - Утверждение тестов для осуществления контроля знаний по итогам прохождения целевых инструктажей; утверждение списка вопросов для проведения 2-го целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ для специальных должностных лиц, прошедших в течение 2009 года первый целевой инструктаж.

- Утверждение планов подготовки к проведению целевых инструктажей.
 - Утверждение состава комиссии для рассмотрения результатов тестирования в рамках проведения 2-го целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ.
 - Утверждение результатов тестирования в рамках проведения 2-го целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ для специальных должностных лиц, прошедших в течение 2009 года первый целевой инструктаж.
5. Утверждение ходатайства в ФСФР России о выдаче лицензии на осуществление депозитарной деятельности члена ПАРТАД.
 6. Мероприятия по организации проведения совместных выездных проверок с ФСФР России/РО ФСФР России, в том числе:
 - Ежеквартальное рассмотрение списка юридических лиц (в том числе обособленных подразделений) - членов ПАРТАД, проведение проверок деятельности которых планируется ФСФР и РО ФСФР, и установление перечня уполномоченных сотрудников по организации взаимодействия с ФСФР России по вопросам проведения совместных проверок.
 - Одобрение технического задания по доработке раздела во внутренней базе данных ПАРТАД по организации документооборота, связанного с проведением совместных проверок с ФСФР России.
 7. В области консультирования на соответствие деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД:
 - Об организации проведения комплексных консультаций по вопросам соответствия (в том числе подтверждения соответствия) деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.
 - Утверждение Отчетов о проведении консультаций.
 8. В области развития ЭДО:
 - Организация работ по реализации плана совместных действий ПАРТАД и ФСФР России по внедрению электронного документооборота на финансовом рынке в 2009 году (письмо от ФСФР России № 09-ВМ-01/4465 от 05.03.2009), в том числе:
 - изменение наименований рабочей группы ПАРТАД по разработке форматов ЭДО для рынка коллективных инвестиций на рабочую группу ПАРТАД по разработке и сопровождению форматов электронного взаимодействия участников финансового рынка и рабочей группы ПАРТАД по созданию единых информационных справочников для участников электронного документооборота на рабочую группу ПАРТАД по разработке и сопровождению системы информационных справочников для участников финансового рынка;
 - утверждение и внесение изменений в составы указанных рабочих групп.
 - Утверждение новой редакции Правил электронного документооборота ПАРТАД.
 - Организация проведения консультаций по вопросам применения технологий электронного документооборота членами ПАРТАД.
 - Утверждение отчетов о результатах проведения консультаций по вопросам соответствия технологий электронного документооборота требованиям Руководства по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД.
 9. Утверждение новых редакций документов, являющихся приложениями к Программе разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с профессиональной деятельностью организаций – членов ПАРТАД:



- Изменения в Процедуру регистрации договоров страхования профессиональных участников - членов ПАРТАД.
10. Утверждение документов, связанных с осуществлением аттестации специалистов финансового рынка:
 - Внесение изменений в Регламент приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка ПАРТАД.
 - Новая редакция Порядка работы Аттестационной комиссии ПАРТАД, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка.
 - Новый состав Аттестационной комиссии ПАРТАД.
 - Состав Аттестационной комиссии ПАРТАД, присутствующей на экзамене.
 11. Рассмотрение и утверждение планов и отчетов, в том числе:
 - ежеквартальных планов проведения инспекционных проверок членов ПАРТАД;
 - квартальных планов и отчетов структурных подразделений ПАРТАД;
 - ежеквартальных отчетов о деятельности ПАРТАД для направления в ФСФР России;
 - годового отчета о деятельности ООО «ИНФИ ПАРТАД» за 2008 год.
 12. Регистрация договоров/полисов страхования.
 13. Рассмотрение жалоб, обращений и заявлений.
 14. Утверждение изменений в штатное расписание ПАРТАД и должностные инструкции сотрудников ПАРТАД, решение вопросов, связанных с рабочим временем, графиком отпусков сотрудников.
 15. Организация подготовки и обеспечения проведения проверки ФСФР России, в том числе утверждение ответственных за подготовку документов по требованиям группы инспекторов, рассмотрение итогов проверки.
 16. Утверждение перечня мероприятий по совершенствованию управления ПАРТАД, в том числе по следующим направлениям:
 - организация проведения совместных с ФСФР (РО ФСФР) России проверок организаций – членов ПАРТАД;
 - организация проведения инспекционных проверок ПАРТАД;
 - организация учета и хранения документов по проводимым проверкам, содержащим служебные сведения ограниченного распространения;
 - лицензионно-регистрационной деятельности ПАРТАД;
 - система контроля за соблюдением условий членства в ПАРТАД и соблюдением порядка информирования ФСФР России о приеме/выходе из членов ПАРТАД;
 - система контроля за выполнением поручений Совета директоров и Правления ПАРТАД;
 - деятельность ПАРТАД в области противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма;
 - доработка стандартов профессиональной деятельности;
 - оптимизация информации, содержащейся во внутренней базе ПАРТАД;
 - кадровая и финансовая политика.

17. Организация подготовки информационно-аналитического издания «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2009».
18. Утверждение внутренних документов ПАРТАД, в том числе:
 - Положения об отделе мониторинга информационно-аналитического управления, Положения об управлении контроля и должностных инструкций сотрудников.
 - Регламента функций дежурного сотрудника охраняемого объекта на территории предприятия.
 - Инструкции по учету и хранению документов ПАРТАД.
19. Установление ограничений на раскрытие информации об участниках баз данных ПАРТАД в соответствии с решением Совета директоров ПАРТАД (протокол №08/2008 от 23.07.2008).
20. Иные вопросы, определенные в Положении о Правлении ПАРТАД или выполняемые на основании поручений Общего собрания и Совета директоров ПАРТАД.

4. Структура ПАРТАД



Рис. 1 Структура ПАРТАД

3.1. Комитеты ПАРТАД

В составе ПАРТАД в 2009 году осуществляли свою деятельность следующие комитеты:

- Комитет по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов;
- Комитет по контролю за коллективными инвестициями;
- Комитет по стандартизации и технологическому развитию;
- Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг;
- Дисциплинарный комитет.

Состав комитетов ПАРТАД по состоянию на 01.01.2010

Таблица 5

Председатель комитета (ФИО, организация, занимаемая должность)	Секретарь комитета	Состав комитета
Комитет по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов		
Жинкин Алексей Юрьевич – заместитель генерального директора ОАО «Регистратор НИКойл»	Гусов Олег Казбекович – начальник отдела мониторинга ПАРТАД	Комитет по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов осуществлял свою деятельность в 2009 году в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 26.08.2009 (протокол №5/2009). В состав комитета вошло 26 представителей от организаций-членов ПАРТАД
Комитет по контролю за коллективными инвестициями		
Горячева Инна Гайяровна – начальник управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ «РОСБАНК»	Беликова Юлия Владимировна – ведущий эксперт информационно-аналитического управления ПАРТАД	Комитет по контролю за коллективными инвестициями осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 24.03.2009 (протокол №2/2009). В состав комитета вошло 24 представителя от организаций-членов ПАРТАД, в том числе 19 представителей специализированных депозитариев, 5 представителей от регистраторов, осуществляющих ведение реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов.
Комитет по стандартизации и технологическому развитию		
Мурашов Максим Вячеславович – генеральный директор ЗАО «НРК»	Сорокин Сергей Владимирович – советник ПАРТАД по развитию ЭДО	Комитет по стандартизации и технологическому развитию осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 06.02.2009 (протокол №1/2009). В состав Комитета в 2009 году входило 24 члена от организаций – членов ПАРТАД и 2 эксперта от сторонних организаций.
Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг		
Плахотная Анастасия	Харькова Марина	Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг осуществлял свою

Николаевна – советник ПАРТАД по управлению рисками	Александровна – ведущий эксперт управления контроля ПАРТАД	деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 23.12.2009 (протокол №8/2009). Состав участников Комитета по итогам 2009 года включает 23 человека, в том числе 5 экспертов от страховых организаций.
Дисциплинарный комитет		
Козача Александр Сергеевич – юрисконсульт ПАРТАД	-	Дисциплинарный комитет осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 12.12.2008 (протокол №12/2008). Количество членов Комитета -3.

Информация о деятельности комитетов в 2009 году представлена в разделе «Основные направления деятельности ПАРТАД».

3.2. Комиссия по членству

«Комиссия является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Ассоциации и создается им в целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с принятием в члены, исключением из числа членов Ассоциации, а также правопреемства членства в Ассоциации» (п. 1.1 Положения о комиссии по членству ПАРТАД, утвержденного решением Совета директоров ПАРТАД от 16.12.1997, протокол №17/97, с изменениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД от 19.02.2002, протокол №01/2002).

Комиссия по членству в 2009 году осуществляла свою деятельность в составе, утвержденном в 2009 году (протокол Совета директоров ПАРТАД №2/2009 от 24.03.2009):

1. Есаулкова Татьяна Станиславовна - Генеральный директор ООО «СДК «Гарант»
2. Калинин Максим Николаевич - Генеральный директор ОАО «Регистратор НИКойл»
3. Миллер Надежда Рейнгольдовна - Генеральный директор ЗАО «Реестр А-Плюс»
4. Гордин Антон Владимирович - Глава отдела депозитарных операций UBS ЗАО «Ю Би Эс Номиниз».

В отчетном периоде состоялось 4 заседания Комиссии по членству ПАРТАД.

3.3. Ревизионная комиссия

«Контрольным органом ОРГАНИЗАЦИИ является Ревизионная комиссия, которая подотчетна Общему собранию. Ревизионная комиссия обеспечивает контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью, за исполнением бюджета и расходованием средств ОРГАНИЗАЦИИ. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию отчет о проведенной работе. Порядок работы комиссии регламентируется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием ОРГАНИЗАЦИИ» (п. 8.1 Устава ПАРТАД).

В 2009 году в соответствии с решением Общего собрания членов ПАРТАД от 17.12.2008 Ревизионная комиссия работала в следующем составе:

Ревизионная комиссия на 2009-2010 гг.

Таблица 6

№ п/п	ФИО члена ревизионной комиссии	Организация	Занимаемая должность
1.	Икунин Владимир Валентинович	ООО «Депозитарий Иркол»	Генеральный директор
2.	Миридонова Анна Валерьевна	ЗАО «Регистратор Интрако»	Заместитель генерального директора по внутреннему контролю

3.	Паничкина Ирина Львовна	ОАО «ОРК»	Контролер – заместитель генерального директора
----	----------------------------	-----------	---

В 2009 году состоялось одно плановое ежегодное заседание Ревизионной комиссии, в повестку дня которого были включены следующие вопросы:

1. Проверка бухгалтерской и финансовой отчетности ПАРТАД и выработка рекомендаций.
2. Проверка правомочности принятых Советом директоров и Правлением решений.

Подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете о деятельности ПАРТАД за 2008 год.

3.4. Штатная структура ПАРТАД

В отчетном периоде пересматривались функции структурных подразделений, изменялась организационная структура аппарата ПАРТАД, а также должностные обязанности сотрудников (протокол Правления №7/2009-п от 17.03.2009).

В структуре ПАРТАД по состоянию на конец периода действовали Управление контроля и Информационно-аналитическое управление, в составе которого в отчетном периоде был выделен отдел мониторинга, к основным задачам которого отнесены сбор и анализ информации, касающейся профессиональной деятельности членов ПАРТАД, а также оказание консультационной помощи по вопросам организации специального внутреннего контроля.

Структурные подразделения ПАРТАД осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями, утвержденными Правлением ПАРТАД (протокол №10/2009-п от 01.04.2009), в которых определены их основные функции.

По состоянию на 01.01.2010 численность сотрудников ПАРТАД, занимающихся непосредственно функциональной деятельностью ПАРТАД, составляла 17 человек, в том числе в составе Управления контроля - 5, Информационно-аналитического управления - 4, Отделе мониторинга - 3.

3.5. Представительства ПАРТАД

«Представительством ОРГАНИЗАЦИИ является обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения ОРГАНИЗАЦИИ, которое представляет интересы ОРГАНИЗАЦИИ и осуществляет их защиту» (п. 9.2 Устава ПАРТАД).

Представительства ПАРТАД осуществляют свою деятельность в соответствии с «Положением о представительствах ПАРТАД», утвержденным Советом директоров ПАРТАД (протокол №12/2001 от 01.10.2001).

В структуре ПАРТАД действуют следующие представительства:

Таблица 7

Наименование представительства	ФИО директора представительства
Северо-западное представительство	Лансков Денис Петрович
Сибирское представительство	Нилов Дмитрий Евгеньевич
Поволжское представительство	вакансия
Уральское представительство	в процессе ликвидации

4. Основные направления деятельности ПАРТАД

4.1. Деятельность комитетов и рабочих групп ПАРТАД

Комитеты ПАРТАД действуют в соответствии с «Положением о комитетах ПАРТАД», утвержденным решением Совета директоров ПАРТАД от 05.09.2009, протокол №11/2001.

4.1.1. Комитет ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов

В течение 2009 года члены Комитета принимали активное участие в нормотворческой деятельности, в том числе подготовлены и разработаны:

- Предложения к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части пруденциального надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также порядка выплат компенсаций гражданам на рынке ценных бумаг);
- Предложения к Положению «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2008г. № 08-41/пз-н;
- Замечания и предложения к проекту Приказа ФСФР России «О внесении изменений в Порядок лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;
- Предложения по совершенствованию регулирования финансового рынка. Предложения затрагивают совершенствование регулирования пределов оплаты услуг регистраторов эволюционным путем, стимулирующих, в том числе на уровне лицензионных требований, внедрение ЭДО и страховых продуктов более высокого уровня;
- Предложения по совмещению видов инфраструктурной деятельности на финансовом рынке.

Также членами Комитета осуществлялась работа в направлении совершенствования Стандартов депозитарной деятельности. На заседании Комитета были рассмотрены и одобрены подготовленные экспертами ПАРТАД с учетом рекомендаций ФСФР России изменения в Стандарты депозитарной деятельности.

Комитетом обсуждался проект создания Центрального депозитария, подготовленный группой 4-х банков – депозитариев, включающей Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и Внешэкономбанк.

В рамках совместного проекта ПАРТАД и журнала «Рынок ценных бумаг» члены Комитета в течение года участвовали в подготовке публикаций для блока «Инфраструктура РЦБ».

Также члены Комитета принимали активное участие в обсуждении проблематики совершенствования инфраструктуры финансового рынка на сайте www.investor.ru, в сети Интернет.

4.1.2. Комитет ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями

В 2009 году проводились заседания Комитета в том числе с участием представителей ФСФР России, Минфина России, прессы. Представители Комитета принимали участие в тематических совещаниях по актуальным вопросам деятельности специализированных депозитариев.

Деятельность Комитета в 2009 году включала в себя активное участие в совершенствовании нормативной базы на рынке коллективных инвестиций.

Члены и эксперты Комитета приняли активное участие в разрешении сложившейся на рынке коллективных инвестиций ситуации, связанной с проблемами оплаты вознаграждения специализированного депозитария при осуществлении им функций контроля в отношении управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, в связи с отсутствием дохода от инвестирования за 2008 год. Комитет выступил с обращением к ФСФР России, Минфину России, НП «Национальная лига управляющих» (http://www.partad.ru/news/news20090319_10.htm), в котором была поддержана позиция специализированных депозитариев, согласно которой отсутствие доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений не снимает с управляющей компании ответственность в исполнении обязательств по оплате вознаграждения специализированному депозитарию.

По вопросам порядка оплаты вознаграждения специализированным депозитариям при осуществлении контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений было проведено расширенное заседание Комитета в Государственной Думе с участием представителей ФСФР России, Минфина России, Совета Директоров ПАРТАД, НП «Национальная лига управляющих», прессы. В качестве выхода из сложившейся ситуации была создана **совместная Рабочая группа из представителей управляющих компаний, специализированных депозитариев и экспертов ФСФР России** для разработки тактических и стратегических путей разрешения проблемы и формулирования предложений для выработки позиции по определению источника оплаты управляющими компаниями вознаграждения специализированных депозитариев за 2008 год.

К задачам созданной рабочей группы было отнесено формулирование предложений по внесению изменений в типовые формы договоров субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.02.2005 № 65, поскольку данные договоры не позволяют выплачивать вознаграждение специализированным депозитариям из доходов от инвестирования, полученных в иных периодах.

На проведенных рабочей группой заседаниях и на заседании Комитета с участием представителей ФСФР России по вопросу договорных отношений в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений особое внимание уделялось следующим аспектам:

- Необходимости четкого разграничения между сторонами предмета договора – обязательств сторон по оказанию услуг и по их оплате, объекта оказываемых услуг, ответственности за выполнение обязательств;
- Целесообразности заключения отдельного депозитарного договора с управляющей компанией, учитывая сложившуюся практику, при которой депозитарии для заключения депозитарного договора с любым из депонентов используют типовую форму депозитарного договора;
- Оплате услуг и вознаграждения специализированного депозитария.

Рабочей группой были подготовлены предложения и замечания (<http://www.partad.ru/materialy/specdep/law/>) к типовым формам договоров субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию, которые коснулись, в том числе:

- Порядка и сроков направления отчетности;
- Порядка расчета вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария, срока выплаты вознаграждения;
- Уточнения обязанностей специализированного депозитария.

Кроме того, была отмечена потребность в дальнейшей регламентации следующих вопросов:

- Ежедневный контроль специализированного депозитария за правомерностью требований негосударственного пенсионного фонда о передаче средств пенсионных накоплений и имущества, в которое были инвестированы средства пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
- Процедура сверки данных отчета негосударственного пенсионного фонда (управляющей компании) и данных специализированного депозитария;
- Основание, порядок и последствия прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Предложения были направлены в ФСФР России.

Также решением Комитета была создана **Рабочая группа по подготовке предложений к Порядку ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов**, в состав которой вошли представители 6 специализированных депозитариев и 3 регистраторов – членов Комитета. Состоялось 2 заседания группы, в результате которых были разработаны предложения (<http://www.partad.ru/materialy/specdep/law/>). Подготовленные предложения были одобрены Комитетом и направлены в ФСФР России.

С учетом новых нормативных требований в 2009 году были внесены изменения в Программу проведения консультаций по вопросам соответствия деятельности специализированных депозитариев требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев ПИФ ПАРТАД, касающиеся уточнения лицензионных требований к деятельности специализированных депозитариев, порядка организации специализированным депозитарием внутреннего контроля.

4.1.3. Комитет ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию

На заседаниях Комитета в 2009 году рассматривались следующие вопросы:

- О реализации Плана совместных действий ПАРТАД-ФСФР по развитию электронного документооборота в 2009 году (согласован ФСФР России письмо №09-ВМ-01/4465 от 05.03.2009). В исполнение пункта 2 Плана совместных действий, в ПАРТАД проведено рабочее совещание с разработчиками программного обеспечения для участников рынка коллективных инвестиций по вопросам реализации в нем форматов электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций (РКИ), утвержденных советом директоров ПАРТАД и рекомендованных к применению ФСФР. В совещании приняли участие представители компании АйТи, ЗАО "АСК-Софт", ОАО "ЦМД-софт", ЗАО "Диасофт", ООО "ЛАСП Технологии", ООО "Проверенные технологии", ЗАО "Компания Инфострой". В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся реализации в разрабатываемом и поставляемом на рынок программном обеспечении форматов электронного взаимодействия участников РКИ, а также организации построения и последующего применения единой системы информационных справочников (СИС), словарей и идентификаторов в прикладном программном обеспечении участников рынка и их привязки к форматам электронного взаимодействия.
- Согласно разработанному при участии экспертов ПАРТАД приказу ФСФР России «О внесении изменений в Положение о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденное приказом ФСФР России от 08.12.2005 №05-77/пз-н», при наличии соответствующих технических возможностей, в том числе предоставляемых для членов ПАРТАД ее Системой доверенных услуг, между регистраторами и номинальными держателями в реестрах может быть установлен исключительно

электронный документооборот, без дублирования его обменом документами на бумажных носителях.

- О сертификации корпоративных СЭД на соответствие Европейским типовым требованиям к системам управления электронными документами. Члены комитета не пришли к пониманию необходимости данного вида проверки СЭД, так как уже есть процедура проверки СЭД на соответствие требованиям руководства ПАРТАД по электронному документообороту, а также система добровольной сертификации «ДОУСЕРТИФИКАТ» на соответствие MoReq.
- О необходимости разработки требований к программному обеспечению ведения реестра паев ПИФ. Члены Комитета пришли к мнению, что разрабатываемые требования должны быть по возможности независимыми от внешнего регулирования данного вида деятельности. После разработки требований к программному обеспечению ведения реестра паев ПИФ, переработать требования к ПО ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, используя опробованную идеологию построения документов такого рода.
- О дополнении Плана работ Комитета задачами - «Сбор сведений о состоянии внедрения ЭДО у участников РКИ, являющихся членами СРО». Такую практику целесообразно распространить на все СРО, члены которых работают на финансовых рынках (НЛУ, НАУФОР, НАПФ, НФА) и включении в состав отчетности, предоставляемой членами ПАРТАД, сведений об использовании ЭДО. В качестве «пилотных» показателей было предложено использовать:

Таблица 8

№	Наименование	Измерение	Результат
1.	Кол-во клиентов, с которыми заключены соглашения об ЭДО	% к общему кол-ву клиентов	Покрытие СЭДО клиентской базы.
2.	Кол-во клиентов, реально работающих в СЭДО	% к общему кол-ву клиентов	Эффективность применяемой системы ЭДО.
3.	Кол-во входящих документов по проф. деятельности, полученных по ЭДО	% к общему кол-ву вход. документов по проф. деятельности	Эффективность применяемой системы ЭДО. Вовлеченность в СЭДО участников рынка.
4.	Кол-во входящих документов по проф. деятельности, всего	% к общему кол-ву вход. документов или шт.	Эффективность применяемой системы ЭДО. Вовлеченность в СЭДО участников рынка.
5.	Кол-во исходящих документов по проф. деятельности, отправленных по ЭДО	% к общему кол-ву исход. документов по проф. деятельности	Эффективность применяемой системы ЭДО. Вовлеченность в СЭДО участников рынка.
6.	Кол-во исходящих документов по проф. деятельности, всего	% к общему кол-ву исход. документов или шт.	Эффективность применяемой системы ЭДО. Вовлеченность в СЭДО участников рынка.
7.	Кол-во проф. участников, с которыми ведется ЭДО	% к общему кол-ву проф. участников, с которыми ведется взаимодействие	Вовлеченность в СЭДО проф. участников рынка.

В течение 2009 года также проводились обсуждения запросов, поступивших в Комитет от членов ПАРТАД и разработчиков программного обеспечения. По запросам подготовлены и направлены соответствующие ответы.

4.1.4. Комитет ПАРТАД по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг

Комитет специализируется на разработке предложений по совершенствованию требований ПАРТАД к системе управления рисками инфраструктурных организаций рынка ценных бумаг. Помимо этого, к компетенции Комитета также отнесены вопросы, связанные с методологией проведения аналитических и рейтинговых исследований учетных институтов (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев).

Приоритетными направлениями деятельности Комитета в 2009 году являлись:

1. Разработка проектов федеральных законов, направленных на создание системы компенсационных механизмов, обеспечивающих защиту прав инвесторов на российском рынке ценных бумаг;
2. Реализация и развитие Программы разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с профессиональной деятельностью организаций - членов ПАРТАД;
3. Разработка стандартов управления рисками профессиональной деятельности организаций - членов ПАРТАД;
4. Аналитика и мониторинг деятельности учетных институтов;
5. Участие в проводимых ПАРТАД семинарах и конференциях по вопросам, связанным с деятельностью Комитета.

В 2009 году Комитетом ПАРТАД по аналитике и управлению рисками инфраструктуры РЦБ была проведена следующая работа:

Обсуждены предложения ПАРТАД по внесению изменений и/или дополнений в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания компенсационного фонда при СРО и введения обязательного страхования ответственности для регистраторов и депозитариев).

Вышеуказанные предложения направлены:

- в части предложений по введению обязательного страхования гражданской ответственности учетных институтов - на снижение налоговой нагрузки на учетные институты путем отнесения расходов по обязательному страхованию на себестоимость, что должно послужить стимулом для дальнейшего развития рынка страхования учетных институтов и повысить эффективность страхования в целом;
- в части предложений по участию учетных институтов в компенсационных фондах (КФ) при «профильной» СРО - данный компенсационный инструмент, основывающийся на принципах самострахования, рассматривается как вспомогательный по отношению к страхованию гражданской ответственности учетных институтов, уже доказавшему свою эффективность в последние годы. Создание и использование КФ позволит учетным институтам получить дополнительный инструмент по компенсации инвесторам - физическим лицам небольших по размеру убытков, например - в пределах франшизы, установленной по договору страхования гражданской ответственности учетного института;
- в части предложений по ценообразованию по договорам обязательного страхования ответственности учетных институтов - предложениями предусмотрено, что размер страхового тарифа по каждому конкретному договору страхования должен определяться индивидуально по результатам предстраховой оценки (сюрвея) страхователя, проведенной страховщиком или иной, специализирующейся на оценке рисков, организации, при осуществляемом со стороны "профильной" СРО контроле за экономической обоснованностью таких страховых тарифов и правом СРО устанавливать предельные уровни страховых тарифов по согласованию с органом страхового надзора, что, с одной стороны, позволит сохранить рыночные отношения

между страховщиками и страхователями, а с другой - исключить практику установления страховщиками необоснованно завышенных или наоборот, заниженных тарифов (демпинга) по договорам обязательного страхования ответственности учетных институтов;

В рамках совершенствования процедуры регистрации договоров страхования профессиональных участников – членов ПАРТАД, членами Комитетами было проведено обсуждение предложений ПАРТАД, направленных на обеспечение более полной и адекватной оценки эффективности применения страхования рисков профессиональной деятельности членами ПАРТАД, в том числе путем установления требований по восстановлению страховой суммы после выплаты страхового возмещения, регламентации порядка предоставления информации об урегулировании убытков, а также путем установления порядка прекращения регистрации договора страхования.

В рамках деятельности по аналитике и мониторингу деятельности учетных институтов было проведено заседание Комитета, на котором были рассмотрены предложения по совершенствованию методик расчета рейтингов регистраторов и специализированных депозитариев.

4.1.5. Дисциплинарный комитет

Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о дисциплинарном комитете ПАРТАД», утвержденным решением Совета директоров ПАРТАД (протокол №12/97 от 07.10.1997), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров (протокол №3/2000 от 28.03.2000).

Продолжая поддержку эффективного порядка и процедуры рассмотрения жалоб, поступающих в Ассоциацию, в соответствии с п.3.2. Положения о порядке рассмотрения жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в ПАРТАД, а также в соответствии с внутренним порядком регистрации и рассмотрения жалоб, обращений и заявлений (далее-обращения), поступающих в адрес ПАРТАД, Правлением ПАРТАД в 2009 году было рассмотрено 4 обращения.

В том числе по 2 обращениям принято решение о направлении дела на рассмотрение в Дисциплинарный комитет ПАРТАД для возбуждения дисциплинарного производства в соответствии со статьями 36, 59 Кодекса мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД, по остальным были подготовлены письменные ответы заявителям.

По рассмотренным в 2009 году трем делам (2 дела, направленные в 2009 году, и 1 дело, находящееся на рассмотрении с 2008 года) Дисциплинарным комитетом на основании статей 7, 20, 45 Кодекса мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с отсутствием состава дисциплинарного нарушения в действиях регистраторов.

В отчетном периоде были внесены изменения в Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в ПАРТАД (утверждены Советом директоров, протокол №8/2009 от 23.12.2009), более детально регламентирующие порядок направления результатов рассмотрения обращений и заявлений как обратившимся лицам, так и ФСФР России.

4.2. Организация и развитие электронного документооборота

В 2009 году ПАРТАД продолжила активную работу по применению в учетной системе технологий электронного документооборота.

В рамках взаимодействия с ФСФР России по развитию электронного

документооборота был разработан и согласован План совместных действий ПАРТАД и ФСФР по внедрению электронного документооборота на финансовом рынке в 2009 году, в соответствии с которым осуществлялась основная работа ПАРТАД по данному направлению.

Данный план включал следующий перечень мероприятий:

- доработка и принятие изменений и дополнений в порядок лицензирования регистраторов, стимулирующих внедрение электронного документооборота во взаимоотношения с номинальным держателем в реестрах;
- проведение совещания с разработчиками программного обеспечения для участников рынка коллективных инвестиций по вопросам реализации в нем форматов электронного взаимодействия, рекомендованных ФСФР;
- разработка дополнительных форматов отчетных документов по рынку коллективных инвестиций (РКИ), предоставляемых в обязательном порядке в ФСФР России;
- согласование дополнительных форматов отчетных документов по РКИ, предоставляемых в обязательном порядке в ФСФР России;
- разработка дополнительных форматов электронного взаимодействия участников РКИ;
- проведение совместных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов) по продвижению форматов электронного взаимодействия в практическую деятельность участников РКИ;
- разработка программного обеспечения для визуализации форматов электронного взаимодействия участников РКИ;
- создание системы информационных справочников (СИС), необходимых для эффективного применения форматов электронного взаимодействия участников РКИ;
- выработка технических требований для разработки СИС и ее поддержания в сети Интернет;
- методологическое сопровождение разработки СИС;
- другие мероприятия.

Одним из направлений деятельности ПАРТАД в области развития ЭДО является деятельность в качестве Центра удостоверения сертификатов (ЦУС), осуществляемая в соответствии с действующими Правилами электронного документооборота, утвержденными решением Правления ПАРТАД (протокол №04/2006-п от 22.02.2006 с последующими изменениями), а также на основании лицензий, выданных ФСБ России. По состоянию на 01.01.2010 общее количество обслуживаемых сертификатов открытых ключей ЦУС ПАРТАД составило 703 штуки. С 18 мая 2009 года введена в действие новая редакция Правил электронного документооборота ПАРТАД, утвержденная Решением Правления ПАРТАД (Протокол №13/2009-п от 07.05.2009). Изменения, внесенные в Правила ЭДО ПАРТАД, создают возможность и описывают порядок создания подсистем электронного документооборота (ПСЭД) в рамках системы электронного документооборота ПАРТАД (СЭД ПАРТАД).

Введены понятия и даны определения Организатора подсистемы СЭД (Организатора ПСЭД), Подсистемы СЭД (ПСЭД) и Системы доверенных услуг (СДУ). Определены права и обязанности Организатора ПСЭД и ее участников, учитывающие предоставление им новых сервисов электронного документооборота реализуемых в рамках СДУ (помимо предоставления отчетности в ФСФР России). Правила ЭДО ПАРТАД дополнены возможностью использования Организаторами ПСЭД и участниками ЭДО для отправки и доставки электронных документов программно-технического комплекса МИГ (ПТК МИГ), реализующего электронную цифровую подпись и шифрование электронных сообщений "на получателя", а также проверку целостности, подлинности и соответствия электронного



документа установленным Форматам ПАРТАД. Разработан и включен в Правила ЭДО ПАРТАД типовой договор об Организации ПСЭД.

Условием выдачи сертификатов ключей электронно-цифровой подписи ЦУС ПАРТАД для обеспечения электронного документооборота в рамках подсистем ЭДО, является регистрация Организатором подсистемы электронного документооборота Правил электронного документооборота в ПАРТАД.

Внесенные изменения являются важным шагом на пути унификации электронного документооборота, как информационной формы централизации учетной системы. Они позволяют заинтересованным участникам рынка - членам ПАРТАД создавать собственные подсистемы ЭДО на уже существующей технологической платформе Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД для взаимодействия со своими клиентами. В перспективе это позволит создать общую информационную среду для управления всеми необходимыми процедурами доставки, обработки, хранения и контроля исполнения электронных документов в учетной системе.

В отчетном периоде в рамках системы электронного документооборота (СЭД) ПАРТАД создано 9 (девять) подсистем СЭД.

Перечень подсистем электронного документооборота (ПСЭД) в рамках СЭД ПАРТАД

Таблица 9

№ п/п	Наименование организации	Категория	Место нахождения	Дата согласования Правил ЭДО ПСЭД
1.	ОАО "Регистратор НИКойл"	Регистратор	Москва	08.05.2009
2.	ООО "СИНАРА-ИНВЕСТ"	Депозитарий, Спецдепозитарий	Екатеринбург	25.06.2009
3.	ЗАО "МФЦ"	Регистратор	Москва	04.08.2009
4.	ЗАО "НРК"	Регистратор	Москва	17.08.2009
5.	ЗАО "Иркол"	Регистратор	Москва	18.08.2009
6.	ЗАО "ПРЦ"	Регистратор	Москва	05.11.2009
7.	ЗАО "ВРК"	Регистратор	Екатеринбург	27.11.2009
8.	ЗАО "ФК "ИНТРАСТ"	Депозитарий, Спецдепозитарий	Москва	09.12.2009
9.	ЗАО "Сервис-Реестр"	Регистратор	Москва	10.12.2009

На практике, в отчетном периоде ОАО «Регистратор НИКойл», создавшее первым ПСЭД, применил систему ЭДО ПАРТАД при осуществлении операций по масштабному выкупу акций обслуживаемого им акционерного общества.

Важным шагом в формировании архитектуры СЭД финансового рынка может стать подписание в отчетном периоде между ПАРТАД и Региональным отделением ФСФР в Северо-западном федеральном округе (далее РО ФСФР в СЗФО) Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационного взаимодействия и обмена документами в электронной цифровой форме с электронной цифровой подписью (далее электронный документооборот) между РО ФСФР в СЗФО и участниками финансового рынка региона. На основе этого Соглашения ПАРТАД берет на себя обязательства по организации электронного документооборота в соответствии с требованиями пункта 8 «Положения о предоставлении в Федеральную службу по финансовым рынкам электронных документов с электронной цифровой подписью», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 01.09.2004 №04-442/пз-н.

В этих целях ПАРТАД предоставила в безвозмездное некоммерческое использование РО ФСФР в СЗФО необходимые программно-технические средства (включая ПТК МИГ) и обеспечивает его и заинтересованных участников финансового рынка сервисом для передачи по защищенным телекоммуникационным каналам связи электронных документов, установленных настоящим Соглашением, в первую очередь, документов финансовой отчетности.

В соответствии с указанным Соглашением, РО ФСФР в СЗФО присоединилось к Правилам ЭДО ПАРТАД, что знаменует собой новый этап в развитии сотрудничества между ФСФР и СРО.

Во исполнение Плана совместных действий ПАРТАД и ФСФР России по внедрению электронного документооборота на финансовом рынке в 2009 году экспертами ПАРТАД и ООО "ИНФИ ПАРТАД" в отчетном периоде разработан программный модуль для автоматического преобразования XSD-схемы документов (форматов ПАРТАД для электронного взаимодействия регистраторов и депозитариев, форматов ПАРТАД для электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций) в экранные формы XML-документов для их ручного заполнения.

Пилотная версия данного программного модуля встроена в программно-технический комплекс МИГ (ПТК МИГ), что делает возможным, после заполнения экранной формы XML-документа, автоматическую передачу по защищенным телекоммуникационным каналам связи электронных документов, осуществляя при этом:

- проверку целостности, подлинности электронного документа;
- подписание и шифрование электронных документов с использованием ЭЦП;
- отправку и гарантированную доставку электронных документов;
- проверку формата электронного документа;
- подтверждение получения электронного документа путем направления отправителю электронного документа с уведомлением, подтверждающим получение.

В соответствии с решением Совета директоров ПАРТАД (протокол № 05/2009 от 26.08.2009г.) версия ПТК МИГ со встроенным модулем преобразования XSD-схемы документов в экранные формы XML-документов для их ручного заполнения была предоставлена членам ПАРТАД и иным заинтересованным лицам для тестирования. В данном решении Совета директоров также было акцентировано внимание членов ассоциации, являющихся пользователями программного обеспечения с нелегитимной версией 2.0 «Форматов электронного взаимодействия регистраторов и депозитариев», на то, что это является нарушением решения Совета директоров ПАРТАД о вступлении в действие новой версии форматов FRD_07_01 (Протокол № 03/2007 от 30.03.2007г.). Было рекомендовано членам ПАРТАД обратиться к поставщикам такого программного обеспечения, используемого как для формирования, так и для обмена электронными документами, с требованием о его приведении в соответствие с действующей версией «Форматов электронного взаимодействия регистраторов и депозитариев», в срок до конца 2009 года.

По результатам тестирования визуализатора XSD-схем экспертам ПАРТАД и ИНФИ ПАРТАД были предоставлены замечания к программному обеспечению, по результатам рассмотрения которых визуализатор был доработан и была выпущена новая версия ПТК МИГ, которая является уже восьмой по счету версией с момента выхода первого официального релиза.

По состоянию на конец 2009 года к ПТК МИГ подключены следующие организации: ОАО АКБ «РОСБАНК»; АКБ СОЮЗ (ОАО); ЗАО «ВРК»; ЗАО «НРК»; ЗАО «ДКК»; ЗАО «Иркол»; ЗАО «Новый регистратор»; ЗАО «ОДК»; ЗАО «ПРЦ»; ЗАО «Реестр А-Плюс»; ЗАО ФК «ИНТРАСТ» ЗАО УК «ИНТРАСТ»; ЗАО УК «Менеджмент-центр»; ЗАО УК «УралСиб»; ЗАО «ЮниКредит Банк»; ЛУКОЙЛ-ВНП; ОАО АКБ «Стройвестбанк»; ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»; ОАО «СЭБ Банк»; ОАО «Банк АВБ»; ОАО «МинБ»; ОАО «МРЦ»; ОАО «Регистратор НИКойл»; ОАО «Реестр»; ОАО «СД ИНФИНИТУМ»;



ОАО «УРАЛСИБ»; ООО «Депозитарий ИРКОЛ»; ООО «Менеджмент-Консалтинг»; ООО «СДК «Гарант»; ООО «СНАРА-ИНВЕСТ»; ООО «УК СГБ»; ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент».

В отчетном периоде осуществлялось консультирование членов ПАРТАД по вопросам применения технологий электронного документооборота в соответствии с Руководством по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД. По итогам консультаций в 2009 году выданы сертификаты соответствия ЗАО «Иркол» и ЗАО «ОДК».

**Реестр организаций, которым выдан сертификат соответствия требованиям
Руководства по электронному документообороту с использованием форматов
электронного взаимодействия ПАРТАД**

Таблица 10

No п/п	Наименование организации	Категория	Место нахождения	Сведения о сертификате		Период действия сертификата
				No	Дата выдачи	
1.	ООО СДК "Гарант"	Депозитарий, Спецдепозитарий	Москва	Э.01-10	06.07.2007	до 06.07.2010
2.	ОАО Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Депозитарий, Спецдепозитарий	Москва	Э.02-10	14.08.2007	до 14.08.2010
3.	ООО "ДКТ"	Депозитарий, Спецдепозитарий	Москва	Э.03-10	24.12.2007	до 24.12.2010
4.	ОАО "ЦМД"	Регистратор	Москва	Э.04-11	01.04.2008	до 01.04.2011
5.	ЗАО "Иркол"	Регистратор	Москва	Э.05-12	05.03.2009	до 05.03.2012
6.	ЗАО "ОДК"	Депозитарий, Спецдепозитарий	Москва	Э.06-12	20.05.2009	до 20.05.2012

Одним из значительных шагов в области организации и внедрения в практику электронного документооборота стало подписание крупнейшими регистраторами в феврале 2009 года Меморандума об электронном документообороте между регистраторами и номинальными держателями. Позиция регистраторов, изложенная в Меморандуме, состоит в том, что при выполнении со стороны номинальных держателей в реестрах определенных технических условий, связанных с применением во взаимодействии с регистраторами электронных форматов ПАРТАД, последние готовы существенно ограничить размер оплаты за свои услуги по перерегистрации прав собственности на ценные бумаги.

В указанном документе предлагается осуществить согласованный и постепенный переход основных участников взаимоотношений «регистратор - номинальный держатель» на юридически значимый и системно организованный электронный документооборот, основанный на единых форматах электронного взаимодействия, общем стандарте электронной цифровой подписи и унифицированных коммуникационных системах обмена электронными документами. Использование электронного документооборота должно стать ключевым фактором повышения надежности и эффективности инфраструктуры финансового рынка, направленным на минимизацию рисков учетной системы, значительное ускорение проведения операций в реестре (день в день) и сокращение операционных издержек профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Исходя из вышеизложенного, подписавшие Меморандум регистраторы пришли к пониманию того, что внедрение электронного документооборота с номинальными держателями естественным образом влечет снижение стоимости их услуг по перерегистрации прав собственности в ведущихся ими реестрах владельцев именных ценных бумаг до уровня, соразмерного с затратами инвесторов на реализацию соответствующих междепозитарных схем, если при этом будут соблюдены следующие условия:

- использование сторонами при взаимоотношениях между собой форматов электронного взаимодействия ПАРТАД;
- применение сторонами общего стандарта электронно-цифровой подписи, аналогичного или совместимого со стандартом, намеченным к использованию Общероссийским государственным информационным центром (ОГИЦ) при Росинформтехнологии;
- использование сторонами для осуществления обмена электронными документами информационной системы ПАРТАД или иных информационных систем, обеспечивающих исполнение первых двух условий с аналогичной или большей степенью информационной безопасности.

4.2.1. Рабочая группа по разработке форматов электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций

В соответствии с Планом совместных действий ПАРТАД и ФСФР по внедрению электронного документооборота на финансовом рынке в 2009 году, рабочая группа ПАРТАД по разработке форматов электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций (далее – рабочая группа), созданная Решением Правления ПАРТАД (Протокол № 20/2007-п от 12.09.2007), активно продолжила свою деятельность.

В состав рабочей группы по состоянию на 01.01.2010 года входило 12 человек, в том числе 7 представителей профессиональных участников, 2 представителя от разработчиков программного обеспечения для ФСФР России, 1 представитель от ПАРТАД, 2 представителя от ФСФР России.

В 2009 году состоялось 3 заседания рабочей группы.

В течение 2009 года рабочей группой разработаны и утверждены форматы ряда электронных документов, в том числе: Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов, Отчета о владельцах акций АИФ и инвестиционных паев ПИФ, отчета о самостоятельном размещении пенсионных резервов и др.

4.2.2. Рабочая группа по созданию единых информационных справочников для участников электронного документооборота

В соответствии с Планом совместных действий ПАРТАД и ФСФР по внедрению электронного документооборота на финансовом рынке в 2008 году решением Правления ПАРТАД (протокол №27/2008-п от 17.07.2008) создана рабочая группа ПАРТАД по созданию единых информационных справочников для участников электронного документооборота (далее – рабочая группа).

В состав рабочей группы в 2009 году входило 4 представителя профучастников, 3 представителя СРО, 2 – от ФСФР России, 2 - от Ай Ти, разработчиков от ФСФР России, 3 – от иных организаций.

В течение 2009 года состоялось 6 заседаний, в ходе которых обсуждались следующие вопросы:

- О разработке системы информационных справочников (написании технического задания).
- Об образцах словарей и структуре реестра ценных бумаг.

- О создании на форуме сайта организации в сети Интернет раздела для дистанционного обсуждения вопросов разработки и сопровождения системы информационных справочников для участников финансового рынка.
- О разработке проекта Соглашения между разработчиками системы информационных справочников, ФСФР России и ПАРТАД.
- Об использовании уникального идентификатора в системе информационных справочников и подготовке предложения по алгоритму его кодировки.
- О подготовке исчерпывающего Перечня внешних источников идентификационных кодов, используемых в системе информационных справочников (коды ISIN, CFI, РТС, ММВБ, номер государственной регистрации или регистрационный номер правил доверительного управления фондом (ФСФР, МинФин, ЦБ) и т.д.).
- О составе, способе и сроках передачи данных (информация о выпуске ценных бумаг и реестре профессиональных участников РЦБ, лицензируемых ФСФР России).
- Об отказе от использования уникального идентификатора в системе информационных справочников.
- О подготовке предварительного списка возможных источников предоставления информации о реестре профессиональных участников РЦБ, лицензируемых ФСФР
- О необходимости содействия в вопросе наполнения системы информационных справочников актуальными данными на постоянной основе.

Основными направлениями деятельности Рабочей группы ПАРТАД по разработке и сопровождению системы информационных справочников (СИС) для участников финансового рынка является создание классификаторов информации, необходимых для широкого применения на финансовом рынке форматов электронных документов, в т.ч. разрабатываемых Рабочей группой ПАРТАД по разработке и сопровождению форматов электронного взаимодействия участников финансового рынка, позволяющие однозначно идентифицировать субъектов финансового рынка и используемые ими финансовые инструменты. За истекший период 2009 года данной Рабочей группой ПАРТАД выработаны технические условия на разработку СИС и ее поддержания в сети Интернет. Определен разработчик СИС, с которым заключено Соглашение на разработку СИС на некоммерческой основе (компания «АСК-софт»). Рабочей группой осуществляется методологическое сопровождение разработки СИС. На данный момент разработчиком созданы два прототипа СИС с выводом их в Интернет, а именно: справочник эмиссионных ценных бумаг (на основании образца реестра эмиссионных ценных бумаг) и справочник профессиональных участников рынка ценных бумаг, лицензируемых ФСФР (на основании полного реестра профессиональных участников, лицензируемых ФСФР - выгрузка из баз данных ФСФР на момент августа 2009 года).

В настоящий момент времени все работы, связанные с методической и программной подготовкой завершены, и единственной причиной, препятствующей запуску проекта, является отсутствие информации, необходимой для наполнения справочников хотя бы в пилотном состоянии. Так как ПАРТАД еще не получила от ФСФР реестр эмиссионных ценных бумаг в полном объеме, то разработчиком создан прототип справочника на основании образца реестра эмиссионных ценных бумаг, содержащим в себе лишь несколько строк данных по ценным бумагам.

4.3. Деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ПАРТАД в рамках данной деятельности осуществляет комплекс программных и аналитических мероприятий, включающих следующие ключевые направления: разработку методических материалов в сфере ПОД/ФТ, организацию целевых инструктажей для специалистов финансового рынка, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ, анкетирование организаций – членов ПАРТАД по вопросам организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля, консультирование.

В рамках оказания методической поддержки профессиональным участникам рынка ценных бумаг в 2009 году ПАРТАД разработала Методические рекомендации по подготовке и обучению сотрудников Регистратора/Депозитария в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждены Правлением ПАРТАД, протокол №3/2009-п от 28.01.2009).

В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее-Приказ №256) ПАРТАД принимает активное участие в организации обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации специальных должностных лиц и других ответственных сотрудников, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ.

С целью разъяснения порядка прохождения сотрудниками профессиональных участников целевых инструктажей и иных действий, необходимых с целью приведения документов в соответствие Приказу №256, было выпущено соответствующее информационное письмо (исх. №23 от 25.03.2009).

В соответствии с Приказом №256, а также с учетом Типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, разработанной Росфинмониторингом, Правлением ПАРТАД была утверждена Программа целевого инструктажа, а также Порядок организации проведения целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ.

Для осуществления контроля знаний по итогам прохождения целевых инструктажей экспертами ПАРТАД разработаны специальные тесты, которые могут использоваться специальными должностными лицами при проведении контроля знаний внутри организаций.

В 2009 году проведено 14 целевых инструктажей ПАРТАД по вопросам ПОД/ФТ, в том числе организован один 2-й целевой инструктаж в виде дистанционного обучения с последующим тестированием для специальных должностных лиц, уже прошедших ранее целевой инструктаж в ПАРТАД.

В отчетном периоде в целевых инструктажах ПАРТАД приняли участие 281 сотрудник организаций-профессиональных участников рынка ценных бумаг. Актуальная информация по выданным ПАРТАД свидетельствам о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ, а также их авторизованная система поиска размещены на сайте ПАРТАД в сети Интернет (www.partad.ru/pod_ft/reestr).

С целью дальнейшего совершенствования и анализа методологии в сфере ПОД/ФТ, ПАРТАД ежегодно проводит анкетирование организаций – членов ПАРТАД по вопросам организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля.

В отчетном периоде были доведены до сведения регулирующего органа результаты анкетирования, проведенного в конце 2008 года (исх. №76-к от 29.04.2009).

В конце 2009 года также проводилось анкетирование по данной тематике, в котором приняли участие 40% организаций – членов ПАРТАД. Итоги анкетирования в обобщенном

виде представлены в ФСФР России (исх. № 8-к от 21.01.2010).

По итогам участия сотрудников ПАРТАД в надзорных мероприятиях, а также с учетом обращений членов ассоциации был подготовлен запрос о порядке идентификации зарегистрированных лиц при внесении регистратором записей в реестр владельцев именных ценных бумаг (исх. №154-к от 08.09.2009), на который был получен соответствующий ответ регулирующего органа.

4.4. Проведение аттестации специалистов финансовых рынков

Аттестация специалистов финансового рынка осуществлялась ПАРТАД на основании свидетельства об аккредитации №008, выданного от 28.11.2006 и продленного 28.11.2009.

Прием квалификационных экзаменов осуществлялся в гг. Москва и Санкт-Петербург по нижеприведенным специализациям, техническую поддержку которых оказывает ИНФИ ПАРТАД (Соглашение о взаимодействии ИНФИ ПАРТАД и ПАРТАД от 25.01.2007):

- базовый квалификационный экзамен;
- брокерская, дилерская деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии);
- организация торговли и клиринговая деятельность (экзамен второй серии);
- ведение реестров владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии);
- депозитарная деятельность (экзамен четвертой серии);
- управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (экзамен пятой серии);
- деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (экзамен шестой серии).

Результаты деятельности ПАРТАД в области аттестации специалистов финансовых рынков в 2009 году

Таблица 11

№	Показатель	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Количество проведенных экзаменов, в том числе:	83	16	17	22	28
1.1	Базовый экзамен	24	6	6	5	7
1.2.	Серия 1.0.	12	1	3	4	4
1.3.	Серия 3.0.	13	3	3	4	3
1.4.	Серия 4.0	15	1	2	5	7
1.5.	Серия 5.0.	6	2	1	1	2
1.6.	Серия 6.0.	13	3	2	3	5
2.	Количество обработанных анкет соискателей (внесение информации в системы поддержки процессов аттестации ПАРТАД и формирование тестов для экзаменов)	318	93	66	70	89
3.	Количество подготовленных аттестатов	135	30	29	37	39

4.	Количество направленных в ФСФР России отчетов о соискателях, получивших квалификационные аттестаты	59	10	11	18	20
----	--	----	----	----	----	----

Сводные результаты сдачи квалификационных экзаменов в 2009 году

Таблица 12

№	Серия экзамена	Количество соискателей				Количество соискателей, сдавших экзамен (в том числе с учетом результатов апелляций)			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Базовый экзамен	42	24	22	32	24	13	17	16
2.	Серия 1.0.	6	10	14	10	5	9	10	7
3.	Серия 3.0.	13	12	10	5	3	6	9	4
4.	Серия 4.0.	7	10	14	15	6	7	11	11
5.	Серия 5.0.	8	2	2	5	5	2	2	4
6.	Серия 6.0.	14	6	5	13	11	5	5	13

Анализ результатов экзаменов в 2009 году

Таблица 13

№	Серия экзамена	Поквартальный процент сдачи				Средний процент сдачи по сериям
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1.	Базовый экзамен	57,14	54,17	77,27	50,00	59,65
2.	Серия 1.0.	83,33	90,00	71,43	70,00	78,69
3.	Серия 3.0.	23,08	50,00	90,00	80,00	60,77
4.	Серия 4.0.	85,71	70,00	78,57	73,33	76,90
5.	Серия 5.0.	62,50	100,00	100,00	80,00	85,63
6.	Серия 6.0.	78,57	83,33	100,00	100,00	90,48
Средний процент сдачи за период		55,76	63,93	73,90	64,76	

В 2009 году, как видно из приведенных данных, наибольший процент сдачи наблюдался по серии 6.0 и 5.0, наименьший, как и в предыдущих периодах, по базовому экзамену.

В отчетном периоде, в связи с выходом информационных писем ФСФР России (от 17.03.2009 № 09-ВМ-02/5462 «О рекомендациях к разработке документа, определяющего порядок работы аттестационной комиссии организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка»; от 25.02.2009 № 09-ВМ-02/3986 «О рекомендациях к подготовке граждан для сдачи квалификационных экзаменов»; от 09.12.2008 № 08-ВМ-02/27047 «О внесении изменений и дополнений в информационное письмо ФСФР России от 26.09.2006 № 06-ОВ-02/15379 «О рекомендациях к разработке документа, регламентирующего прием квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка»), вносились изменения в документы, касающиеся организации и проведения экзаменов, в том числе в Регламент приема квалификационных экзаменов специалистов финансового рынка ПАРТАД, Порядок работы Аттестационной комиссии ПАРТАД.

В течение 2009 года специалистами ПАРТАД непрерывно осуществлялись консультации по вопросам аттестации всех заинтересованных лиц.

4.5. Прием отчетности и передача в ФСФР России

В соответствии с Приказом ФСФР России «Об уполномоченных организациях на получение отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» №04-909/пз-н от 10.11.2004 в 2009 году ПАРТАД осуществляла деятельность в качестве Уполномоченной организации на получение отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Руководствуясь Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным постановлением ФКЦБ России №33 и Минфина РФ № 109н от 11.12.2001, (далее – Положение об отчетности), а также Порядком предоставления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в саморегулируемую организацию «Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев», утвержденным решением Правления ПАРТАД (протокол №23/2003-п от 14.07.2003) с изменениями, утвержденными решением Правления (протокол №04/2006-п от 22.02.2006), и согласованного с ФСФР России (исх. №06-БХ-06/4118 от 27.03.2006), ПАРТАД проводила прием, обработку отчетности, а также контроль за сроками ее предоставления.

В течение 2009 года экспертами ПАРТАД проводилось регулярное консультирование профессиональных участников по вопросам заполнения и предоставления отчетности профессиональных участников (письменно, по телефону, по электронной почте). Реализуя возложенную на ПАРТАД функцию контроля за сроками предоставления отчетности, эксперты ПАРТАД информировали профессиональных участников – членов ПАРТАД о сроках и форме предоставления отчетности (не менее, чем за 15 дней до отчетной даты) путем проведения рассылки и размещения на сайте ПАРТАД в сети Интернет писем с напоминанием. С целью уточнения сроков предоставления отчетности и Уполномоченной организации, в которую каждая организация-член ПАРТАД предоставляет отчетность, а также для выяснения наличия вопросов по заполнению квартальной отчетности и помощи в их разрешении регулярно производился обзвон профессиональных участников – членов ПАРТАД.

Отчетность профессиональных участников принималась ПАРТАД как в бумажном виде, так и через систему электронного документооборота ПАРТАД, далее отчетность передавалась в ФСФР России посредством электронных каналов связи (с использованием ЭЦП) через систему удаленного доступа «Автоматизированное рабочее место референта».

Проверка поступившей отчетности осуществлялась в 2009 году экспертами ПАРТАД при помощи специально разработанной программы автоматической сверки показателей ежеквартальной отчетности профессиональных участников, предоставляемой в формате SMCL.

Сведения о поступившей в ПАРТАД, обработанной и переданной в ФСФР России отчетности за 2009 год

Таблица 14

Квартал	Форма отчетности	
	Текущая: формы 010-050, 2000	Квартальная: форма 1100
I квартал 2009 г., в том числе:	108	12
Январь	22	-
Февраль	41	2
Март	45	10

II квартал 2009 г., в том числе:	132	149
Апрель	51	75
Май	31	72
Июнь	50	2
III квартал 2009 г., в том числе:	114	82
Июль	50	11
Август	33	69
Сентябрь	31	2
IV квартал 2009 г., в том числе:	109	80
Октябрь	30	9
Ноябрь	33	66
Декабрь	46	2

ПАРТАД осуществляла регулярное информирование регулирующего органа о принятой отчетности, в ФСФР России предоставлялись:

- Реестры профессиональных участников рынка ценных бумаг, обязанных предоставлять отчетность в ПАРТАД (по форме 1100);
- Реестры профессиональных участников рынка ценных бумаг, представивших отчетность в ПАРТАД (по форме 1100);
- Реестры профессиональных участников рынка ценных бумаг, обязанных представлять отчетность в ПАРТАД, но не представивших отчетность по форме 1100 в установленные сроки.

В соответствии с Приказом ФСФР России от 19.11.2009 №09-49/пз-н «О порядке и сроках представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» порядок предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг кардинально изменился. Эксперты ПАРТАД осуществляли постоянное взаимодействие с ФСФР России с целью обеспечения наименее безболезненного перехода на новый порядок сдачи отчетности своих членов. В том числе особое внимание уделялось вопросам предоставления отчетности в электронном виде с ЭЦП, выдаваемой ЦУС ПАРТАД, а также доработке ПТК МИГ с целью реализации необходимого функционала для представления сформированных файлов с отчетностью в ФСФР России.

В отчетном периоде ФСФР России был разработан новый программный комплекс для заполнения форм отчетности, технические специалисты ПАРТАД активно участвовали в тестировании и выработке замечаний по установке и функционированию указанной программы.

В соответствии с требованиями подпункта 3.1.9. Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ №07-21/пз-н от 06.03.2007 (в ред. Приказов ФСФР РФ от 09.08.2007 №07-87/пз-н, от 20.09.2007 №07-100/пз-н, от 07.10.2008 №08-39/пз-н) профессиональные участники обязаны ежеквартально направлять в регулирующий орган информацию о структуре собственности. В связи с выходом указанных изменений экспертами ПАРТАД осуществлялось консультирование членов Ассоциации по порядку и срокам предоставления указанного документа.

4.6. Осуществление контрольных функций, экспертиза лицензионных документов членов ПАРТАД, выдача ходатайств о снижении норматива достаточности собственных средств

В 2009 году функция контроля реализовывалась ПАРТАД при проведении собственных инспекционных проверок деятельности членов Ассоциации, а также при участии сотрудников ПАРТАД в плановых проверках организаций – членов ПАРТАД, проводимых ФСФР России (РО ФСФР России) (далее – совместные проверки).

Уполномоченные сотрудники ПАРТАД принимают участие в совместных проверках в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.11.2007 №07-108/пз-н «Об утверждении Положения о проведении проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам» (в ред. Приказа ФСФР России от 20.01.2009 № 09-2/пз-н) (далее – Положение о проверках) и Приказом ФСФР России от 13.11.2007 №07-107/пз-н «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора» (в ред. Приказа ФСФР России от 20.01.2009 № 09-2/пз-н) (далее – Административный регламент).

В отчетном периоде сотрудники ПАРТАД приняли участие в 22 проверках членов ПАРТАД (включая проверки филиалов организаций), проводимых ФСФР России (РО ФСФР России).

Количество проверок, проводимых центральным аппаратом ФСФР России и ее территориальными отделениями, участие в которых принимали представители ПАРТАД в 2009 году

Таблица 15

	1 кв. 2009 г.	2 кв. 2009 г.	3 кв. 2009 г.	4 кв. 2009 г.
Центральный аппарат ФСФР России	2	2	3	3
РО ФСФР России в ЦФО	1	1	1	2
РО ФСФР России в СЗФО	0	0	1	0
РО ФСФР России в ПриФО	1	1	0	0
РО ФСФР России в ПР	0	1	0	0
РО ФСФР России в ЮЗР	0	0	1	0
РО ФСФР России в ЮВР	0	0	1	0
РО ФСФР России в ДФО	0	0	1	0
Всего	4	5	8	5

Планирование участия уполномоченных сотрудников ПАРТАД в совместных проверках осуществлялось на основании информации, предоставляемой ФСФР России ежеквартально в ПАРТАД в соответствии с Административным регламентом.

По итогам участия в каждой совместной проверке уполномоченными сотрудниками составлялись отчеты.

Участвуя в совместных проверках, сотрудники ПАРТАД неоднократно использовали право уполномоченного работника СРО предоставить группе инспекторов свои письменные возражения в случае несогласия с выводами инспекторов ФСФР России, отраженными в акте

проверки. За отчетный период уполномоченными сотрудниками ПАРТАД было предоставлено 15 документов, содержащих возражения по отдельным выводам актов проверок. Копии письменных возражений в соответствии с Административным регламентом были получены проверяемыми организациями в качестве приложений к актам проверок от ФСФР России (РО ФСФР России). Часть возражений впоследствии была учтена ФСФР России при рассмотрении результатов проверки и вынесении предписаний.

В соответствии с Административным регламентом в адрес ПАРТАД поступали акты проверок, на основании которых проводился анализ нарушений нормативных правовых актов, совершаемых организациями при осуществлении ими профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Основываясь на результатах проводимого анализа, экспертами ПАРТАД подготовлен и размещен на сайте ПАРТАД перечень типовых нарушений в деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг.

В 2009 году экспертами ПАРТАД дорабатывался специальный раздел во внутренней базе данных, отражающий полную информацию о каждой проведенной совместной проверке. Информация о совместных проверках своевременно фиксировалась в базе данных.

В ходе совместных проверок уполномоченными сотрудниками осуществлялось консультирование проверяемых организаций при подготовке ими возражений и объяснений по поступившим в организации актам проверок.

В отчетном периоде в соответствии с Положением о проведении проверок, утвержденном Советом директоров ПАРТАД (протокол № 12/2003 от 17.10.2003) и согласованным с ФКЦБ России 22.10.2003, ПАРТАД были проведены 2 инспекционные проверки деятельности депозитариев-членов ПАРТАД.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России «О взаимодействии ФКЦБ России с саморегулируемыми организациями при проведении проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг» № 982-р от 17 сентября 1998 г., ежеквартально составляемые Планы проведения инспекционных проверок, утвержденные решением Правления ПАРТАД, направлялись в регулирующий орган (исх. №38-к от 12.03.2009, исх. № 98-к от 10.06.2009, исх. №158-к от 14.09.2009, исх. №214-к от 11.12.2009).

По итогам проведенных проверок осуществлялся контроль за исполнением предписаний Совета директоров на основе предоставленных проверяемыми организациями Отчетов об исполнении решений Совета директоров, принятых по результатам инспекционных проверок. Данные сведения также своевременно направлялись в ФСФР России.

По окончании каждого квартала в ФСФР России предоставлялся Отчет о проведенных инспекционных проверках с приложением справки с анализом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов ФКЦБ/ФСФР России по результатам проведенных проверок с предложениями по предупреждению таких нарушений в будущем (исх. № 1-к от 11.01.2009, исх. № 60-к от 07.04.2009, исх. № 123-к от 14.07.2009, исх. № 172-к от 06.10.2009).

В 2009 году ПАРТАД продолжила оказание поддержки своим членам в процессе подготовки и предоставления в лицензирующий орган комплектов документов для получения лицензий на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.

За отчетный период проведена экспертиза 1 комплекта документов, предоставленного в ПАРТАД для выдачи ходатайства на получение бессрочной лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

С целью реализации права профессиональных участников на снижение норматива достаточности собственных средств на основании ходатайства СРО, закрепленного Приказом ФСФР России от 24.04.2007 №07-50/пз-н «Об утверждении нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и негосударственных пенсионных фондов» (в ред. Приказа ФСФР РФ от 30.07.2009 № 09-29/пз-н) (далее – Приказ №07-50/пз-н), экспертами ПАРТАД в отчетном периоде доработаны Методические указания по выдаче профессиональному участнику рынка ценных бумаг - члену ПАРТАД ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств. Документ утвержден Правлением ПАРТАД (протокол № 6/2008-п от 12.03.2008, с изменениями (протокол № 47/2009-п от 02.12.2009)).

Методические указания устанавливают требования к документам, предоставляемым членами ПАРТАД для получения ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств, порядок и сроки их предоставления в ПАРТАД, а также порядок и сроки рассмотрения таких документов ПАРТАД.

В течение 2009 года ПАРТАД ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств были выданы 19 организациям-членам ПАРТАД.

4.7. Регистрация изменений во внутренних документах профессиональных участников, регистрация трансфер-агентских договоров, реализация программы гарантии подписи

В 2009 году, как и в предыдущие периоды, в рамках участия в процессе лицензирования профессиональной деятельности регистраторов и депозитариев, ПАРТАД осуществляла проведение экспертизы изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности и внутренние документы депозитариев. В течение отчетного периода рассмотрено 14 документов, предоставленных 4 организациями, осуществляющими депозитарную деятельность. Документы прошли регистрацию в ПАРТАД и направлены в ФСФР России.

Экспертами ПАРТАД осуществлялся прием и рассмотрение изменений в Правила ведения реестра и документы регистраторов. За отчетный период в ПАРТАД поступило 29 документов от 4 реестродержателей.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов о рынке ценных бумаг, Положения об участии ПАРТАД в процессе лицензирования профессиональной деятельности регистраторов и депозитариев, ПАРТАД осуществляла в отчетном периоде прием и регистрацию договоров, заключенных между регистратором и трансфер - агентом. Трансфер - агентские договоры, предоставленные в ПАРТАД, анализируются на предмет их соответствия Порядку регистрации договоров о трансфер - агентских отношениях, утвержденному Правлением ПАРТАД (протокол №45/2008-п от 25.12.2008), Стандартам регистраторской деятельности. По результатам проверки трансфер - агентских договоров, предоставленных в ПАРТАД на регистрацию, в случае соответствия их предъявляемым ПАРТАД требованиям к условиям договоров, составляется экспертное заключение об их регистрации.

В соответствии с Положением о представительствах ПАРТАД, утвержденным Советом директоров ПАРТАД (протокол №12/2001 от 01.10.2001), трансфер - агентские договоры

регистраторов - членов ПАРТАД и их филиалов, находящихся в регионах, предоставлялись также в представительства ПАРТАД в соответствии с их региональной принадлежностью.

В 2009 году регистрация трансфер-агентских договоров осуществлялась в соответствии с новым Порядком регистрации, изменяющим:

- порядок предоставления трансфер-агентского договора на регистрацию в ПАРТАД;
- процедуру экспертизы и регистрации трансфер-агентских договоров в ПАРТАД;
- требования, предъявляемые к условиям трансфер-агентского договора, в которых дополнительно учтено условие, при котором трансфер-агент может осуществлять заверение подписи зарегистрированного лица на анкете от имени регистратора на основании соответствующей доверенности.

Также установлены особые условия трансфер-агентских договоров при осуществлении обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью по телекоммуникационным каналам связи между регистратором и трансфер-агентом, а также между регистратором и зарегистрированным лицом посредством трансфер-агента.

В соответствии с изменениями в порядке регистрации трансфер-агентских договоров в начале 2009 года экспертами ПАРТАД была проведена сверка сведений о регистрации договоров во внутренней базе ПАРТАД и наличия указанных сведений у регистраторов-членов ПАРТАД.

В течение 2009 года на регистрацию в центральный офис ПАРТАД и представительства ПАРТАД поступило 515 трансфер - агентских договоров и дополнительных соглашений к ним. По договорам, условия которых не соответствуют предъявляемым требованиям, в организации направлялись рекомендации по устранению замечаний.

Сведения о поступивших в ПАРТАД в 2009 году трансфер-агентских договорах

Таблица 16

Квартал	Поступило договоров	Зарегистрировано договоров
I квартал 2009 года	149	140
II квартал 2009 года	158	147
III квартал 2009 года	45	45
IV квартал 2009 года	163	162
Итого	515	494

Программа гарантии подписи по регистрации двухсторонних договоров между регистраторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг действует в соответствии с Условиями регистрации договоров гарантии подписи ПАРТАД, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол № 11/2004 от 29.11.2004г.) и Процедурой регистрации ПАРТАД договоров гарантии подписи, утвержденной Правлением ПАРТАД (протокол №02/2005 от 27.01.2005).

По данному направлению ПАРТАД сопровождает развитие системы двухсторонних договоров, заключенных между профессиональными участниками, с последующей их регистрацией в ПАРТАД. Решение о регистрации договоров гарантии подписи принимает Правление ПАРТАД в соответствии с п. 2 вышеуказанной Процедуры.

В 2009 году в ПАРТАД договоры гарантии подписи для регистрации не поступали.

4.8. Подготовка методических материалов ПАРТАД

Одной из важнейших задач ПАРТАД является полное и качественное информационное и методическое обеспечение организаций, входящих в ассоциацию.

Методическая работа ПАРТАД в 2009 году осуществлялась экспертами ПАРТАД, а также в рамках Комитетов ПАРТАД.

В соответствии с Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256, экспертами ПАРТАД подготовлены Методические рекомендации по составлению Программы подготовки и обучения сотрудников Регистратора/Депозитария в сфере ПОД/ФТ, включающие следующие разделы:

- Перечень сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ;
- Формы, периодичность и сроки обучения.
- Программа обучения сотрудников.
- План – график реализации программы обучения.
- Порядок проведения проверки знаний сотрудников.
- Учет прохождения сотрудниками Регистратора/Депозитария обучения.

По результатам обобщения информации, обсуждаемой в рамках проводимых целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ, экспертами ПАРТАД подготовлены и размещены на сайте ПАРТАД в сети интернет «Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы регистраторов и депозитариев по организации специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ».

В отчетном периоде подготовлен очередной выпуск «Юридических аспектов деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и участников рынка коллективных инвестиций» (№6), освещающий следующие проблемные вопросы:

- Документы, предоставляемые регистратору зарегистрированным лицом для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате двух и более реорганизаций;
- Предоставление регистратором по требованию зарегистрированного лица копий документов, составляющих систему ведения реестра;
- Право регистратора принимать анкету зарегистрированного физического лица, подписанную представителем владельца именных ценных бумаг;
- Полномочия конкурсного управляющего подписывать передаточные распоряжения после окончания продленного срока конкурсного производства;
- Исполнение регистратором операций в реестре при ликвидации эмитента и распределении имущества ликвидируемого общества между акционерами;
- Возможность заключения регистратором договора на оказание трансфер – агентских услуг с юридическим лицом, не являющимся эмитентом ценных бумаг и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- Прохождение эмитентом перерегистрации в налоговом органе;
- Исполнение решения суда с предписанием зачислить ценные бумаги на лицо, у которого не открыт счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- Осуществление контролером регистратора функций счетной комиссии на общем собрании акционеров общества;

- Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- Заверение сотрудником трансфер - агента регистратора подписи на анкетах физических лиц;
- Оказание регистратором услуг, связанных с реорганизацией, ликвидацией, регистрацией предприятий и юридическим обслуживанием;
- Возмездный характер услуг трансфер - агента;
- Выдача регистратором доверенностей сотрудникам трансфер - агента;
- Расторжение договора, заключенного между акционерным обществом и регистратором;
- Отказ от внесения записи в реестр;
- Зачисление на счет депо и списание со счета депо дробных частей инвестиционных паев;
- Возможность открытия юридическим лицом счета номинального держателя юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которого оно само осуществляет;
- Правовые основания и порядок взаимодействия брокера и депозитария, являющихся подразделениями одного юридического лица;
- Оформление документов, на основании которых действует попечитель счета депо;
- Юридические последствия распоряжения депозитарием ценными бумагами без должного поручения депонента;
- Учет иностранных финансовых инструментов в процессе депозитарной деятельности;
- Обязательство управляющей компании по оплате вознаграждения специализированного депозитария.

Также специалистами ПАРТАД подготовлено Экспертное заключение касательно ответственности регистратора и эмитента за ущерб, наносимый имущественным правам владельцев именных ценных бумаг в результате неправомерных действий третьих лиц, включающее случаи:

- Когда регистратор обязан самостоятельно нести ответственность перед зарегистрированными лицами, а также лицами, обратившимися для открытия лицевых счетов, за убытки, связанные с ограничениями их прав;
- Когда регистратор и эмитент несут солидарную ответственность перед владельцами ценных бумаг за нарушения их имущественных прав в процессе деятельности по ведению реестра.

По итогам участия в надзорных мероприятиях совместно с ФСФР/РО ФСФР России экспертами ПАРТАД подготовлен и размещен на сайте перечень Типовых нарушений в деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг.

В отчетном периоде экспертами ПАРТАД было доработано Учебное пособие для руководителей, контролеров, специалистов организации, осуществляющих деятельность по ведению реестра в электронной форме на оптическом носителе информации. Пособие предназначено для подготовки к квалификационному экзамену третьей серии (ведение реестра владельцев именных ценных бумаг) участников финансового рынка, а также может служить информационным и методическим материалом для специалистов организаций, в том числе и эмитентов, осуществляющих ведение реестра владельцев ценных бумаг.

4.9. Проведение семинаров и конференций

В 2009 году в связи с выходом приказа Росфинмониторинга №256 от 01.11.2008 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» ПАРТАД (как организация, аккредитованная ФСФР на осуществление аттестации специалистов финансового рынка) проводила семинары по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Семинары проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске. Семинары проводились по календарному графику, а также корпоративные семинары на базе конкретных организаций.

Также в отчетном периоде ПАРТАД уделяла большое внимание организации и проведению мероприятий, посвященных вопросам дальнейшего развития электронного документооборота, развития нормативной базы профессиональной деятельности регистраторов, депозитариев и специализированных депозитариев, а также вопросам, связанным с функционированием рынка коллективных инвестиций.

Проведенные семинары, наряду с теоретической подготовкой, носили практическую направленность. Происходило постоянное обновление материалов, подготавливаемых к конкретному семинару.

В 2009 году эксперты ПАРТАД, совместно с ИНФИ ПАРТАД, членами ПАРТАД приняли участие в организации и проведении следующих семинаров и совещаний:

Мероприятия ПАРТАД (семинары, круглые столы, совещания)

Таблица 17

№ п/п	Дата	Тема
1	5 февраля 2009 г.	Семинар «Идеальная модель электронного документооборота на финансовом рынке. Порядок выполнения рекомендаций ФСФР по применению Форматов электронного взаимодействия ПАРТАД» (Москва)
2	19 февраля 2009 г.	Семинар «Практические вопросы организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Москва)
3	26 февраля 2009 г.	Семинар «Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг» (Москва)
4	26 февраля 2009 г.	Круглый стол «Шаг навстречу: российские регистраторы улучшают сервис для инвесторов. Проблемы совершенствования инфраструктуры финансового рынка» (Москва)
5	20 марта 2009 г.	Семинар «Инструктаж по практическим вопросам организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Москва)
6	25 марта 2009 г.	Совещание по проблемам регулирования регистраторской деятельности, включая стимулирование применения электронного документооборота, улучшение страховой защиты, совершенствование тарифной политики, уточнение лицензионных требований (Москва)
7	27 марта 2009 г.	Семинар «Практические вопросы организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (С. Петербург)
8	31 марта 2009 г.	Круглый стол по теме «О мерах по законодательному обеспечению развития фондового рынка и укрепления доверия инвесторов» (Москва)

9	24 апреля 2009 г.	Семинар «Практические вопросы организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Москва)
10	21 мая 2009 г.	Семинар «Практические вопросы организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Москва)
11	22 мая 2009 г.	VII Ежегодная профессиональная конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг – 2009» совместно с журналом «Рынок ценных бумаг» (Москва)
12	28 мая 2009 г.	Семинар «Практические вопросы организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Казань)
13	18 июня 2009 г.	Семинар «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Москва)
14	05 августа 2009 г.	Семинар «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (Новосибирск)
15	08 сентября 2009 г.	Семинар «Основные аспекты деятельности специализированного депозитария» (Москва)
16	15 сентября 2009 г.	Семинар «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (Москва)
17	22 октября 2009 г.	Семинар «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (Москва)
18	13 ноября 2009 г.	Семинар «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (Москва)
19	16 ноября 2009 г.	Семинар «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (Москва)
20	18 ноября 2009 г.	Конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг», проведенная при поддержке ПАРТАД в рамках VI Федерального Инвестиционного Форума, организованного Счетной палатой Российской Федерации и Профессиональным журналом «Рынок ценных бумаг» (Москва)
21	16 декабря 2009 г.	Семинар «Практические вопросы организации профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (Москва)
22	23 декабря 2009 г.	Семинар «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (Москва)

4.10. Публикации и выступления в средствах массовой информации

В 2009 году ПАРТАД уделяла должное внимание публикациям в профильных печатных изданиях, подготовленным представителями организаций – членов ПАРТАД и сотрудниками ПАРТАД, а также руководство ПАРТАД неоднократно комментировало проблемные вопросы, связанные с функционированием инфраструктуры финансового рынка.

Таблица 18

Журнал «Рынок ценных бумаг»(№17, 2009) Блок «Инфраструктура РЦБ»		
Нормативы финансовой устойчивости: очередной виток регулирования	<i>Пётр Лансков</i>	<i>Генеральный директор ООО «ИНФИ ПАРТАД», докт. экон. наук</i>
	<i>Денис Лансков</i>	<i>аспирант СПбГУЭФ</i>
Кто заплатит регистратору?	<i>Максим Мурашов</i>	<i>Генеральный директор ЗАО "НРК"</i>
	<i>Вадим Протасенко</i>	<i>Заместитель генерального директора ЗАО "НРК" по профессиональной деятельности</i>
Давайте собираться у стола...	<i>Максим Калинин</i>	<i>Генеральный директор ОАО "Регистратор НИКойл"</i>
	<i>Станислав Тархов</i>	<i>Начальник отдела Центра проведения собраний ОАО "Регистратор НИКойл"</i>
О кнопке "Распечатать" как не единственном враге эффективного электронного документооборота для инфраструктуры РКИ	<i>Екатерина Печенкина</i>	<i>Заместитель генерального директора ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</i>
	<i>Владислав Воеводин</i>	<i>Начальник отдела электронного документооборота ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</i>
Оптимизация технологии ЭДО на финансовом рынке России	<i>Александр Ермаков</i>	<i>Заместитель генерального директора, начальник управления технологий и развития ООО "Депозитарий Иркол"</i>
Журнал «Рынок ценных бумаг» (№9, 2009) Блок «Инфраструктура РЦБ»		
В поисках равновесия	<i>Пётр Лансков</i>	<i>Генеральный директор ООО «ИНФИ ПАРТАД», докт. экон. наук</i>
	<i>Алексей Жинкин</i>	<i>Заместитель генерального директора ОАО "Регистратор НИКойл"</i>
	<i>Надежда Миллер</i>	<i>Генеральный директор ЗАО "Реестр А-Плюс"</i>
	<i>Наталья Агафонова</i>	<i>Председатель правления ОАО «ЦМД»</i>
	<i>Виктория Анисимова</i>	<i>Директор ЗАО "ЦОР"</i>
	<i>Максим Мурашов</i>	<i>Генеральный директор ЗАО "НРК"</i>
	<i>Игорь Поляков</i>	<i>Председатель совета директоров ЗАО "Новый регистратор"</i>
Проблемы совмещения видов инфраструктурной деятельности на финансовом рынке	<i>Владислав Москальчук</i>	<i>Генеральный директор ЗАО "ИРКОЛ"</i>

Стандартизация - залог следования принципам корпоративного управления и прозрачности в части учёта прав собственности	<i>Николай Егоров</i>	<i>Директор ЗАО «НДЦ»</i>
Администрирование негосударственных пенсионных фондов-полезное дополнение для специализированных депозитариев	<i>Дмитрий Соколов</i>	<i>Заместитель начальника Управления развития регулирования на финансовом рынке ФСФР России</i>
Применение международного опыта для развития компенсационных механизмов на финансовом рынке России	<i>Пётр Лансков</i>	<i>Генеральный директор ООО «ИНФИ ПАРТАД», докт. экон. наук</i>
	<i>Денис Лансков</i>	<i>аспирант СПбГУЭФ</i>
Актуальные проблемы управления рисками в условиях влияния кризиса на деятельность регистраторов	<i>Елена Борисова</i>	<i>Заместитель генерального директора по внутреннему контролю ЗАО "СР-ДРАГа"</i>
Научные издания		
Комментарий к статьям 15.18-15.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях/ отв. ред. А.Ф.Ноздрачев. -М.: Издательство Юрайт, 2010. (совместно с А.М.Цириным)	<i>Елена Зенькович</i>	<i>Заместитель председателя правления ПАРТАД, канд. юр. наук</i>
Журнал «Финанс.» от 13.01.2009		
Регистраторам закрутили гайки	<i>Олег Мальцев</i>	
Журнал «Финанс.» от 05.03.2009		
Стол откровенных регистраторов	<i>Олег Мальцев</i>	
Журнал «Финанс.» от 17.04.2009		
Регистраторы не хотят укрупняться	<i>Олег Мальцев</i>	
Журнал «Финанс.» от 29.05.2009		
Совмещать или не совмещать?	<i>Олег Мальцев</i>	
Журнал «Финанс.» от 01.06.2009		
Централизация НДЦ?	<i>Олег Мальцев</i>	
Газета «Коммерсант» № 97(4152) от 02.06.2009		
Реестры вычеркивают из акционерных обществ // Их будут вести только профессиональные регистраторы		
Газета «Коммерсант» № 200(4255) от 27.10.2009		
Госбанкам передали депозитарные расписки // ФСФР пересмотрела требования к депозитариям		
Журнал «Эксперт Online» от 22 октября 2009 года		
Современные игры по устаревшим правилам	<i>Денис Матафонов</i>	<i>Ведущий программы «Русский Wall Street»</i>
Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 03 апреля 2009 года		
Изменить тарифы регистраторов. Намерена ФСФР.		
Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 10 апреля 2009 года		
Спецдепозитарии готовы подождать. Пока УК заработают на пенсионных накоплениях.		
Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 16 июня 2009 года		
За независимых регистраторов. Выступает ПАРТАД.		
Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 29 июня 2009 года		
ПАРТАД критикует MSCI Barra. За оценку российского фондового рынка.		
Фондовых мошенников отловит ФМС. Регистраторы обратились за помощью в миграционную службу.		

Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 1 сентября 2009 года
Добавить капитала профучастникам. Просит ПАРТАД у ФСФР.
Сайт журнала «Рынок ценных бумаг», раздел «События и комментарии» От 22 Мая 2009 года
Новая система штрафов: камень преткновения участников рынка
РИА Новости Пресс-центр в Москве
Видеостенограмма круглого стола ПАРТАД о проблемах совершенствования инфраструктуры финансового рынка, прошедшего 26.02.2009

Помимо освещения деятельности и позиции ПАРТАД по различным вопросам в средствах массовой информации, эксперты ПАРТАД активно участвовали в обсуждении актуальных тем развития финансового рынка в социальной сети Инвестор.ру.

4.11. Участие в нормотворческой деятельности и законодательные инициативы

Работа по данному направлению осуществлялась экспертами ПАРТАД (включая деятельность в рамках работы над законопроектами в аппарате ГД РФ) и членами комитетов ПАРТАД.

Подготовлен и направлен в ФСФР России План совместных действий ПАРТАД и ФСФР по внедрению электронного документооборота (исх. №15-к от 28.01.2009).

Направлены в ФСФР России предложения ПАРТАД по созданию системы компенсационных механизмов, обеспечивающих защиту прав инвесторов на российском рынке ценных бумаг (исх. № 34-к от 05.03.2009), касающиеся:

- введения обязательного страхования профессиональной деятельности учетных институтов;
- введения обязательного участия учетных институтов в компенсационных фондах и/или обществах взаимного страхования, создаваемых при СРО;
- принципов формирования и использования средств компенсационных фондов при СРО.

Подготовлено и направлено обращение ПАРТАД в ФСФР России (копия в НЛУ, Минфин) о порядке оплаты управляющими компаниями вознаграждения специализированных депозитариев при оказании ими услуг в сфере обслуживания пенсионных накоплений (исх. №41-к от 18.03.2009);

Направлены в ФСФР России предложения по совершенствованию Программы антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год (исх. №50-к от 31.03.2009), подготовленные по итогам совещания с руководителем ФСФР России, в том числе:

- необходимость привлечения специализированных депозитариев к контролю расходования средств помощи финансовым организациям;
- необходимость стимулирования перехода участников финансового рынка на электронный документооборот и страхование через лицензионные требования;
- расширение применения механизмов саморегулирования.

Подготовлены и направлены в ФСФР России предложения по внесению изменений в проект приказа «О порядке предоставления отчетности» (исх. №67-к от 15.04.2009), направленные на оптимизацию порядка сбора отчетности в форме электронного документа с ЭЦП, в том числе уточняющие терминологию проекта ФСФР России.

Подготовлены и направлены в ФСФР России замечания к схеме организации электронного документооборота участников рынка коллективных инвестиций (исх. №72-к от 27.04.2009), не соответствующей, по мнению экспертов ПАРТАД, форматам электронного взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций, а также предлагающей использование программного обеспечения, не гарантирующего доставку документов и не соответствующего требованиям информационной безопасности.

Направлены в ФСФР России предложения по порядку передачи отчетности в электронном виде (исх. №84-к от 14.05.2009), в том числе для участников рынка коллективных инвестиций, нацеленные на оптимизацию перехода сбора отчетности с бумажного вида на электронный с использованием ПТК МИГ.

Подготовлены и направлены в ФСФР России предложения и замечания к проекту Приказа ФСФР России «Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг НПФ, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между НПФ, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений НПФ, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию» (исх. №105-к от 18.06.2009). Предложения уточняют порядок уведомления специализированным депозитарием ФСФР о выявленных нарушениях, порядок направления отчетности, порядок расчета вознаграждений, оплаты услуг и возмещения необходимых расходов, порядок сверки расчетов, порядок расчета средней стоимости чистых активов и т.д.

Подготовлены и направлены в ФСФР России замечания и предложения к проекту приказа ФСФР России «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 15.04.2008 №08-17/пз-н» (исх. №119-к от 09.07.2009), в том числе касающиеся:

- Договорных отношений между регистратором и агентом по выдаче, обмену и погашению паев;
- Электронного документооборота между регистратором, управляющей компанией, специализированным депозитарием и агентом по выдаче, обмену и погашению паев;
- Отсутствия оплаты услуг регистратора как основания для отказа во внесении записей в реестр, выдаче информации из реестра;
- Внесения записей по счету «инвестиционных паи неустановленного лица»;
- Действий регистратора на основании документов, представленных управляющей компанией для получения отчета о возможности выдачи паев;
- Срока для сообщения управляющей компанией об оплате не полностью оплаченных паев;
- Состава данных, содержащихся в заявлении наследника (наследников);
- Порядка действий регистратора при передаче реестра новому регистратору;
- Операций с паями, обремененными правами третьих лиц;
- Перечня оснований для отказа во внесении записей по лицевым счетам;
- Использования информации, содержащейся в приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего;
- Списка документов, необходимых для передачи новому регистратору.

Подготовлены и направлены в ФСФР России предложения по проекту приказа «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной

службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора, утвержденный Приказом ФСФР России от 13.11.2007 №07-107/пз-н, и Положение о проведении проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденное Приказом ФСФР России от 13.11.2007 №07-108/пз-н» (исх. №148-к от 26.08.2009), касающиеся порядка ознакомления уполномоченных сотрудников СРО с результатами проведения выездных проверок, в которых они принимали участие, а также порядка подготовки и направления возражений по результатам проверки.

Подготовлены и направлены в ФСФР России предложения по проекту Приказа ФСФР России «Об утверждении изменений, которые вносятся в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденных приказом ФСФР России от 24.04.2007 №07-50/пз-н» (исх. №151-к от 31.08.2009), нацеленные на необходимость отражения в указанном документе специфики деятельности инфраструктурных организаций. Предложения включали необходимость учета в расчете собственных средств:

- запасов и затрат в виде торгуемых на биржах товаров;
- дебиторской задолженности по возмещению расходов по организации выплаты доходов и проведения собраний;
- дебиторской задолженности по оказанию услуг, связанных с внесением записей в реестр;
- дебиторской задолженности по налогам и сборам;
- денежных средств в кассе организации и т.д.

Эксперты ПАРТАД и представители ряда регистраторов приняли участие в обсуждении проекта Федерального закона от 11.06.2009 №220283-5 «О внесении изменений в статью 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», состоявшемся в МЭР. Отмечен ряд недоработок проекта, в том числе:

- отсутствие официального подтверждения факта своевременного уведомления акционеров общества о корпоративных событиях, что способно повысить риски обжалования решений общего собрания акционеров общества;
- отсутствие возможности персонификации комплектов документов для акционеров, что способно значительно увеличить риски ошибок, злоупотреблений и корректного подсчета результатов голосования;
- повышение издержек, связанных с процедурой голосования для акционеров - физических лиц, а также ущемление волеизъявления тех из них, у кого отсутствует возможность отслеживать сообщения о корпоративных событиях акционерных обществ в печатных средствах массовой информации и сети Интернет.

Также было предложено ко 2-му чтению законопроекта подготовить предложения по порядку доставки акционеру его персонального бюллетеня и других материалов, посредством не столько сети Интернет, сколько электронного документооборота (ЭДО), а также предложено законодательно разрешить доставку информации об общих собраниях акционерам общества по электронным каналам связи, если конкретный акционер сам выбрал такой способ ее получения.

В отчетном году, участие экспертов ПАРТАД в рамках деятельности Комитета по собственности Госдумы РФ в разработке новой редакции Федеральных законов «Об актуарной деятельности», «О промышленной безопасности», «О патентных поверенных», «О пожарной безопасности», а также в подготовке нового закона «О регулировании

деятельности по управлению зданиями и сооружениями и обеспечении прав собственников объектов недвижимости», позволило внести в подготовленные законы норму о том, что саморегулируемые организации, создаваемые в отраслях, регулируемых вышеназванными законами, обязаны привлекать специализированные депозитарии для целей обслуживания компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации.

Помимо предложений и дополнений к нормативно-правовым актам, в отчетном периоде в регулирующие органы направлялись различного рода запросы по проблемным вопросам деятельности членов Ассоциации и отстаивающие их интересы:

- Позиция ПАРТАД по результатам проверки регистратора-члена ПАРТАД по проблемам, связанным с осуществлением специального внутреннего контроля (исх. №9-к от 21.01.2009);
- Позиция ПАРТАД по результатам проверки регистратора-члена ПАРТАД, связанная с трактовкой ФСФР России функций контролеров по их участию в работе счетных комиссий (исх. №13-к от 23.01.2009);
- Позиция ПАРТАД в отношении предписаний ФСФР России о необоснованности требований регистраторов личного представления зарегистрированным лицом документов в систему ведения реестра (исх. №18-к от 03.02.2009);
- Аналитическая записка, освещающая деятельность ПАРТАД в области страхования учетных институтов, подготовленная по запросу ФСФР России (исх. №40-к от 16.03.2009);
- Письмо, информирующее о нарушении взаимодействия между ФСФР России и ПАРТАД по пересылке отчетности профессиональных участников, связанные со сбоями в работе сервера приема отчетности (исх. №149-к от 28.08.2009);
- Запрос о порядке идентификации зарегистрированных лиц при внесении регистраторами записей в реестр владельцев именных ценных бумаг в контексте необходимости соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (исх. №154-к от 08.09.2009);
- Письмо, информирующее о проблемах, связанных с реализацией проекта по разработке и сопровождению системы информационных справочников для участников финансового рынка (исх. №199-к от 16.11.2009);
- Запрос в Госдуму РФ, Роскомнадзор, ФСФР России по особенностям практической возможности реализации законодательства о персональных данных учетными институтами (исх. №203-к от 23.11.2009);
- Результаты анкетирования регистраторов по выяснению структуры доходов (исх. №213-к от 07.12.2009).

5. Программы ПАРТАД

5.1. Программа разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

5.1.1. Страхование деятельности учетных институтов

В целях развития Программы разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с профессиональной деятельностью организаций – членов ПАРТАД (утвержденной Советом директоров ПАРТАД, протокол № 07/2006 от 19.10.2006) (далее – Программа снижения рисков) Правлением ПАРТАД были утверждены изменения в Процедуру регистрации договоров страхования профессиональных участников – членов ПАРТАД (протокол №42/2009-п от 11.11.2009). Внесенные изменения регламентируют порядок прекращения регистрации договора страхования, также процедура регистрации дополнена требованиями по предоставлению членами ПАРТАД информации об урегулировании убытков по договору страхования, указанному в ходатайстве ПАРТАД о снижении норматива достаточности собственных средств, а также требованиями по восстановлению страховой суммы после выплаты страхового возмещения.

Внесенные изменения позволят контролировать эффективность реализации Программы разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с профессиональной деятельностью организаций - членов ПАРТАД, дают возможность анализировать и применять успешную практику урегулирования убытков членов ПАРТАД и их клиентов. Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2010.

Решение о регистрации договора/полиса страхования принимается Правлением ПАРТАД по результатам положительной экспертизы соответствия представленного учетным институтом на регистрацию договора/полиса требованиям соответствующих Условий регистрации договоров страхования (регистраторов и депозитариев).

В 2009 году всего было зарегистрировано 70 договоров/полисов (в том числе дополнительных соглашений) страхования учетных институтов (из них, 52 – регистраторов и 18 – депозитариев).

Совокупный объем страховой суммы по состоянию на конец отчетного периода в соответствии с зарегистрированными ПАРТАД в 2009 году договорами/полисами страхования составил 4 260,2 млн. руб. (соответственно: 3 419,9 млн. руб. для регистраторов и 840,3 млн. руб. для депозитариев). Средний размер страхового покрытия по одному договору/полису страхования учетного института составил 78,89 млн. руб. (соответственно: 95 млн. руб. для регистраторов и 46,7 млн. руб. для депозитариев).

По состоянию на конец 2009 года среди организаций – членов ПАРТАД зарегистрированные договоры страхования своей профессиональной деятельности имели 36 регистраторов (порядка 90 %) и 18 депозитариев (около 38%), из них 10 депозитариев, не совмещающих свою деятельность с иными видами профессиональной деятельности, кроме деятельности в качестве специализированного депозитария.

Количество зарегистрированных ПАРТАД договоров страхования в 2002-2009 гг.

Таблица 19

Количество зарегистрированных договоров страхования, шт.	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Всего договоров страхования учетных институтов	62	59	57	76	68	60	63	54
в т.ч. договоров страхования:								
Регистраторов	43	44	43	53	43	39	41	36
Депозитариев	19	15	14	23	25	21	22	18

Совокупный объём страхового покрытия (СП), экв. млн. \$

Таблица 20

Совокупный объём страхового покрытия (СП), экв. млн. \$	2002 год (31 руб./\$)	2003 год (30 руб./\$)	2004 год (29 руб./\$)	2005 год (28,5 руб./\$)	2006 год (27 руб./\$)	2007 год (25,5 руб./\$)	2008 год (26 руб./\$)	2009 год (30 руб./\$)
Всего по договорам страхования учетных институтов	21,6	34,2	54,6	70,7	72,9	80,4	96,9	142,0
в т.ч. по договорам страхования:								
Регистраторов	8,1	19,6	35,4	43,1	53,2	46,0	74,3	114,0
Депозитариев	13,5	14,6	19,2	27,6	19,7	34,4	22,6	28,0

Средний размер страхового покрытия, экв. тыс. \$

Таблица 21

Средний размер страхового покрытия, экв. тыс. \$	2002 год (31 руб./\$)	2003 год (30 руб./\$)	2004 год (29 руб./\$)	2005 год (28,5 руб./\$)	2006 год (27 руб./\$)	2007 год (25,5 руб./\$)	2008 год (26 руб./\$)	2009 год (30 руб./\$)
По всем договорам страхования учетных институтов	349	579	959	931	1072	1340	1 538	2 630
В отдельности по договорам страхования:								
Регистраторов	189	446	823	814	1 238	1 180	1 813	3 167
Депозитариев	711	970	1374	1200	786	1636	1 027	1 556

Доля договоров с минимальным* страховым покрытием, %

Таблица 22

Доля договоров с минимальным страховым покрытием, %	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
По всем договорам страхования учетных институтов	65	51	37	30	29	27	27	17
В отдельности по договорам страхования:								
Регистраторов	60	43	35	25	16	18	15	11
Депозитариев	74	73	43	43	52	43	50	28

* для регистраторов – 2 500 000 руб., для депозитариев – 5 000 000 руб.

Исходя из анализа приведенных данных, произошло значительное увеличение как совокупного объема страхового покрытия по всем зарегистрированным договорам/полисам страхования (с 96,9 до 142 млн. долл., рост порядка 47%), так и среднего размера страхового покрытия по договорам/полисам страхования (с 1 538 до 2 630 тыс. долл., в относительном выражении около 71%) – рост произошел, в основном, за счет резкого роста объемов страхования среди регистраторов (совокупный объем страхового покрытия увеличился с 74,3 до 114 млн. долл., в относительном выражении более чем на 53%, а средний размер страхового покрытия увеличился с 1 813 до 3 167 тыс. долл., что в относительном выражении составило около 75%), что в значительной степени обусловлено необходимостью для ряда регистраторов воспользоваться в 2009 году предоставленной Приказом ФСФР России от 25.12.2007 № 07-112/пз-н возможностью по снижению норматива достаточности собственных средств путем зачета части суммы страхового покрытия по договору страхования их профессиональной ответственности.

Статистика страховых выплат, произведенных страховыми компаниями по договорам/полисам страхования учетных институтов, зарегистрированных в ПАРТАД, подтверждает эффективность применения страховых компенсационных инструментов: так в течение 2009 года организациям – членам ПАРТАД страховщиками было произведено 2 страховые выплаты на общую сумму более 4 млн. руб.

Страховые выплаты учетным институтам в 2006-2009 гг.

Таблица 23

Год	Учетный институт	Реализовавшийся риск	Сумма убытка	Страховое возмещение
2006	Регистратор	Исполнение поддельного документа	10,9 млн. руб.	10,9 млн. руб.
2007	Регистратор	Компьютерные преступления	14 млн. руб.	1,5 млн. руб.
2007	Регистратор	Мошеннические действия работников	7,8 млн. руб.	5,4 млн. руб.
2007	Регистратор	Исполнение поддельного документа	7,3 млн. руб.	7,3 млн. руб.
2008	Регистратор	Непреднамеренная ошибка работников	2 млн. руб.	2 млн. руб.
2009	Регистратор	Мошеннические (противоправные) действия третьих лиц (внесудебное урегулирование)	3,2 млн. руб.	3,1 млн. руб.
	Регистратор	Мошеннические (противоправные) действия третьих лиц (внесудебное урегулирование)	2,9 млн. руб.	1,2 млн. руб.
	Всего:		48,1 млн. руб.	31,4 млн. руб.

5.1.2. Консультирование по вопросам соответствия деятельности профессиональных участников требованиям Стандартов ПАРТАД

Деятельность ПАРТАД осуществлялась в 2009 году по данному направлению в рамках Программы снижения рисков.

Дополнительными документами, определяющими порядок проведения консультирования, являются:

- Регламент проведения мероприятий, способствующих снижению рисков и повышению надежности деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (Приложение 3 к Программе снижения рисков) (далее – Регламент).
- Программа проведения консультаций по вопросам соответствия деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиям Стандартов (далее – Программа), утвержденная Правлением ПАРТАД (протокол №22/2008-п от 26.06.2008) с изменениями, утвержденными Правлением ПАРТАД (протокол №30/2008-п от 04.09.2008).

Процедуры проведения консультаций постоянно обновляются в связи с изменением законодательства.

В 2009 году ПАРТАД продолжила проведение консультирования профессиональных участников рынка ценных бумаг – членов ПАРТАД по вопросам соответствия их деятельности требованиям Стандартов депозитарной деятельности и Стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД, а также консультирование по вопросам соответствия деятельности специализированного депозитария и деятельности по ведению реестра владельцев паев ПИФ требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД (далее – Стандарты). В том числе проводились повторные консультации по подтверждению сертификата соответствия деятельности организаций требованиям Стандартов ПАРТАД.

Проведенные мероприятия включали в себя консультирование заявителей (членов ПАРТАД - регистраторов, депозитариев и спецдепозитариев) с целью определения степени соответствия внешних и внутренних требований к работе депозитариев, регистраторов и спецдепозитариев, адекватности систем внутреннего контроля и систем мер снижения рисков, установленных Стандартами.

В ходе консультирования были рассмотрены документы заявителей, подтверждающие соответствие основных лицензионных требований, соответствие документов, определяющих деятельность заявителей, требованиям Стандартов, изучен порядок проведения операций, порядок взаимодействия с регулирующими органами, взаимодействие с филиалами и третьими лицами, а также организация системы контроля и мер снижения рисков, и другие вопросы, касающиеся профессиональной деятельности заявителей.

При проведении консультаций на предмет соответствия Стандартам ПАРТАД экспертами давались рекомендации, направленные на повышение надежности профессиональной деятельности заявителей и снижение рисков их профессиональной деятельности.

Особое внимание при проведении консультаций в отчетном периоде уделялось экспертизе системы специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации электронного документооборота, а также системы мер снижения рисков.

В соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 4.4 Регламента по итогам консультации составлялись Отчеты, отражающие результаты проведения консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности организаций-членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.

Совет директоров ПАРТАД, рассмотрев на своих заседаниях от 24.03.2009, 30.06.2009, 29.09.2009, 23.12.2009 (протоколы №№02/2009, 04/2009, 06/2009, 08/2009) Отчеты о результатах проведения консультаций, а также, заслушав обобщенные характеристики деятельности Заявителей, принял решения:

- О выдаче ОАО «ЦД РТ» (подтверждение ранее выданного сертификата), ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (подтверждение ранее выданного сертификата), ООО «ЦМД» Сертификатов соответствия Стандартам депозитарной деятельности ПАРТАД (<http://www.partad.ru/consult/sertif.htm>)
- О выдаче ЗАО «Реестр А-плюс» (подтверждение сертификата соответствия), ООО «Реестр-РН» (подтверждение сертификата соответствия), ЗАО «НРК» (подтверждение сертификата соответствия), ЗАО «ПАРТНЕР», ЗАО «МФЦ», ЗАО «Новый регистратор», ОАО «МРЦ» Сертификатов соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД (<http://www.partad.ru/consult/sertif.htm#reg>)
- О выдаче ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Сертификата соответствия деятельности специализированного депозитария и деятельности по ведению реестра владельцев паев ПИФ требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД http://www.partad.ru/consult/new_sertif_pif_spec_garant.jpg

Сведения о выдаче соответствующего сертификата отражены в информационных базах данных ПАРТАД «Депозитарии России» (<http://www.rusdepo.ru/about.php>) и «Регистраторы России» (<http://www.rusreestr.ru/about.php>).

При составлении обобщенных характеристик деятельности депозитариев/регистраторов, отмечались следующие положительные моменты в отношении их профессиональной деятельности:

- Наличие электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации в отношениях с другими инфраструктурными организациями на рынке ценных бумаг и клиентами.
- Высокий уровень систем безопасности и обеспечение конфиденциальности информации, а также систем дублирования и хранения информации, наличие систем, позволяющих в случае внешних перебоев электроэнергии, поддерживать работу депозитария/регистратора в течение длительного времени.
- Высокий уровень квалификации персонала, наличие квалификационных аттестатов у большинства сотрудников.
- Наличие специально разработанных Правил обмена служебной информацией между структурными подразделениями.
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Наличие в депозитарии возможности конвертации данных, полученных от вышестоящих депозитариев/регистраторов и клиентов, в систему депозитарного учета, что исключает риск технической ошибки оператора, а также снижает время на проведение операции.
- Усиление мер, направленных на предотвращение использования служебной информации, мер, направленных на ограничение доступа посторонних лиц в помещения.
- Значительные суммы страхового покрытия по договорам страхования рисков

профессиональной деятельности регистраторов/депозитариев.

- Высокие позиции в рейтингах депозитариев/регистраторов.
- Оперативное и полное раскрытие информации на сайте организаций в сети Интернет.

При составлении обобщенных характеристик деятельности специализированных депозитариев, отмечались следующие положительные моменты в отношении их профессиональной деятельности:

- Персонал, обладающий большим опытом работы на рынке ценных бумаг. Все сотрудники компании, осуществляющие профессиональную деятельность, имеют квалификационные аттестаты ФСФР (ФКЦБ) России соответствующих категорий.
- Используемая система электронного документооборота (СЭД), отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации об электронной цифровой подписи и имеющая сертификат соответствия требованиям Руководства по ЭДО ПАРТАД.
- Использование программно-технологических комплексов, позволяющих отражать операции с любыми видами активов, производить оценку их рыночной стоимости, создавать разнообразные формы отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства и клиентов.
- Использование для информационного взаимодействия с клиентами и контрагентами, а также для взаимодействия внутри организации новейших технологий учета и электронного документооборота.

Реестр организаций, которые имеют действующий сертификат соответствия требованиям Стандартов депозитарной деятельности ПАРТАД по состоянию на 31.12.2009

Таблица 24

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения	Период проведения консультации	Сведения о сертификате		Период действия сертификата
				№	Дата выдачи	
1.	ООО «СДК «Гарант»	Москва	12.02.2007 - 02.03.2007	№1/07	30.03.2007	до 30.03.2010
2.	ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Москва	26.11.2007.-07.12.2007	№2/07	21.12.2007	до 21.12.2010
3.	ЗАО «Инвестиционная компания «ПЭКО-ИНВЕСТ»	Москва	07.04.2008 – 25.04.2008	№ 3/08	16.06.2008	до 16.06.2011
4.	ЗАО «Специализированный депозитарный центр»	Москва	24.07.2008 – 29.08.2008	№6/08	23.09.2008	до 23.09.2011
5.	ООО «Депозитарий Иркол»	Москва	01.12.2008 – 12.12.2008	№8/08	31.12.2008	до 31.12.2011
6.	ОАО «ЦД РТ»	Казань	02.02.2009 – 27.02.2009	№10/09	24.03.2009	до 24.03.2012
7.	ОАО Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Москва	28.09.2009 – 26.10.2009	№15/09	23.12.2009	до 23.12.2012
8.	ОАО «Промсвязьбанк»	Москва	27.08.2007-21.09.2007	№19	16.11.2007	до 16.11.2010
9.	ООО «ДКТ»	Москва	30.09.2008 – 24.10.2008	№25	12.12.2008	до 12.12.2011
10.	ЗАО «ОДК»	Москва	13.10.2008 – 31.10.2008	№26	12.12.2008	до 12.12.2011
11.	ООО «ЦМД»	Москва	25.05.2009 – 19.06.2009	№31	29.09.2009	до 29.09.2012

**Реестр организаций, которые имеют действующий сертификат соответствия
требованиям Стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД
по состоянию на 31.12.2009**

Таблица 25

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения	Период проведения консультации	Сведения о сертификате		Период действия сертификата
				№	Дата выдачи	
1.	ОАО «Центральный Московский Депозитарий»	Москва	12.05.2008 – 30.05.2008	№4/0 8	16.06.2008	до 16.06.2011
2.	ЗАО «Сервис-Реестр»	Москва	17.11.2008 – 01.12.2008	№7/0 8	31.12.2008	до 31.12.2011
3.	ЗАО «Реестр А-плюс»	Новосибирс к	20.04.2009 – 15.05.2009	№12/ 09	30.06.2009	до 30.06.2012
4.	ООО «Реестр-РН»	Москва	02.11.2009 – 30.11.2009	№13/ 09	23.12.2009	до 23.12.2012
5.	ЗАО «НРК»	Москва	16.11.2009 – 11.12.2009	№14/ 09	23.12.2009	до 23.12.2012
6.	ЗАО «ВРК»	Екатеринбур г	12.03.2007 – 06.04.2007	№16	14.06.2007	до 14.06.2010
7.	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»	Москва	16.04.2007 – 16.05.2007	№17	13.09.2007	до 13.09.2010
8.	ЗАО «ПЦРК»	Санкт- Петербург	13.08.2007-07.09.2007	№18	16.11.2007	до 16.11.2010
9.	ОАО «РЕЕСТР»	Москва	18.10.2007-09.11.2007	№20	21.12.2007	до 21.12.2010
10.	ОАО «Регистратор НИКойл»	Москва	18.01.2008 – 12.03.2008	№22	04.04.2008	до 04.04.2011
11.	ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»	Москва	12.05.2008 – 30.05.2008	№23	26.06.2008	до 26.06.2011
12.	ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр»	Якутск	11.08.2008 – 09.09.2008	№24	23.09.2008	до 23.09.2011
13.	ЗАО «ПАРТНЕР»	Череповец	02.02.2009 – 27.02.2009	№28	24.03.2009	до 23.03.2012
14.	ЗАО «МФЦ»	Москва	20.04.2009 – 15.05.2009	№29	30.06.2009	до 30.06.2012
15.	ЗАО «Новый регистратор»	Москва	03.08.2009 – 07.09.2009	№30	29.09.2009	до 29.09.2012
16.	ОАО «МРЦ»	Москва	05.10.2009 – 09.11.2009	№32	29.09.2009	до 29.09.2012

**Реестр организаций, которые имеют действующий сертификат соответствия
требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения
реестра владельцев паев ПИФ ПАРТАД по состоянию на 31.12.2009**

Таблица 26

№ п/п	Наименование организации	Место нахождени я	Период проведения консультации	Сведения о сертификате		Период действия сертификата
				№	Дата выдачи	
1.	ООО «СДК «Гарант»	Москва	29.10.2007 – 30.11.2007	№21	21.12.2007	до 21.12.2010
2.	ЗАО «ОДК»	Москва	20.10.2008 – 30.11.2008	№27	12.12.2008	до 12.12.2011
3.	ОАО Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Москва	05.10.2009 – 30.10.2009	№33	23.12.2009	до 23.12.2012

5.2. Программа раскрытия информации

5.2.1. Информационные Базы данных ПАРТАД

Основными направлениями деятельности ПАРТАД в 2009 году с комплексом баз данных было освещение возможностей использования баз данных ПАРТАД при раскрытии информации о деятельности всех профессиональных участников, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и клиринговую деятельность.

В 2009 году участникам Баз данных ПАРТАД «Регистраторы России» и «Депозитарии России» предоставлялся следующий спектр информационных услуг:

- на интернет-страницах информационных баз данных появилась возможность размещения логотипов и баннеров организаций - участников баз данных, включая не членов ПАРТАД, с возможностью прямой переадресации с сайта базы данных на сайт организации;
- на сайтах информационных баз данных ПАРТАД сформирован раздел «Новости участников баз данных» с реализацией функции самостоятельного пополнения организациями - участниками баз данных такого раздела значимыми для них новостями.

Одной из составляющих информационного пространства ПАРТАД, включающего в себя комплекс взаимосвязанных баз данных, является внутренняя база данных ПАРТАД. В течение 2009 года осуществлялся регулярный автоматический импорт сведений из отчетности во внутреннюю ИБД ПАРТАД, используемую сотрудниками ПАРТАД.

Результаты импорта (обновления) сведений во внутреннюю ИБД ПАРТАД

Таблица 27

Отчетный период	Количество договоров на ведение реестра	Сведения о филиалах		Информация в карточке		Информация о трансфер-агентах	Информация о номинальных держателях
		регистраторы	депозитарии	регистраторы	депозитарии		
4кв. 2008г.	22 147	295	137	40	57	1 587	1 640
1кв. 2009 г.	22 296	286	69	41	58	1 608	1 567
2кв. 2009 г.	22 703	290	88	41	61	1 589	1 564
3кв. 2009 г.	23 386	295	137	40	57	1 587	1 640

Поддержание ИБД ПАРТАД в актуальном состоянии, включая данные на сервере раскрытия информации ПАРТАД, также проводилось в текущем режиме. Экспертами ПАРТАД в течение 2009 года осуществлялся ввод информации об эмитентах в связке с регистраторами на основании предоставляемых договоров на ведение реестра. Регулярно осуществлялось внесение изменений в карточки баз данных профессиональных участников на основании предоставляемых изменений и дополнений в Устав, информационных писем, а также исходя из данных отчетности по форме 010 «Внесение изменений в сведения об организации».

В течение отчетного периода проводился ежеквартальный сбор, проверка и размещение на сайте ПАРТАД в Интернет информации на основании анкет, предоставленных организациями-участниками баз данных ПАРТАД «Депозитарии России» и «Регистраторы России».

Сведения о поступивших за 2009 год анкетах баз данных ПАРТАД

Таблица 28

Отчетный период	Депозитарии	Регистраторы
4 кв. 2008г.	58	42
1 кв. 2009 г.	58	41
2 кв. 2009 г.	61	41
3 кв. 2009 г.	57	40

Проверка информации, размещаемой в базах данных ПАРТАД, осуществлялась в автоматическом режиме при помощи программы сверки данных. Программа «Сверка данных» позволяет осуществить сравнение данных отчетности профучастников с информацией, полученной от организаций в электронной форме для раскрытия в Базах данных «Депозитарии России» и «Регистраторы России», а также с целью выявления отклонений в различных количественных показателях.

С целью дальнейшего повышения достоверности раскрываемой в базах данных информации, при проверке размещаемых данных экспертами ПАРТАД используется специальная программа выявления отклонений в данных, предоставляемых в составе отчетности и анкет баз данных в сравнении с эталонными кварталами. С помощью программы осуществляется проверка отклонений в размере собственных средств, в информации о ценных бумагах, принятых на обслуживание в депозитарий (по видам ценных бумаг), количество и объемы операций депозитария, показатели деятельности специализированных депозитариев (количество клиентов, стоимость контролируемого имущества по видам клиентов).

Обобщенные сведения, представленные участниками баз данных ПАРТАД, широко используются при составлении различных информационно-аналитических материалов. На основе информации, предоставляемой участниками баз данных, регулярно составляются рейтинги и рэнкинги профессиональных участников рынка ценных бумаг.

5.2.2. Подготовка информационно – аналитических изданий

Ежегодное информационно-аналитическое издание «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2009» было выпущено в 2009 году на оптическом носителе.

Справочная составляющая издания подготовлена на основе данных регулярной отчетности и сведений, предоставляемых в базы данных ПАРТАД учетными институтами финансового рынка России по итогам 2 полугодия 2009 года.

В издание также вошли сведения о выданных сертификатах соответствия Стандартам регистраторской и депозитарной деятельности ПАРТАД, Стандартам деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев ПИФ, а также сведения о выданных сертификатах соответствия требованиям Руководства по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД.

В состав ежегодно публикуемых материалов включены: справочные сведения о расчетно-депозитарных и клиринговых организациях России, о Центральном депозитарии стран СНГ; сведения о договорах страхования учетных институтов, о сертифицированном программном обеспечении и разработчиках программных продуктов; перечень нормативных правовых актов различного уровня, регламентирующих деятельность регистраторов,

депозитариев и специализированных депозитариев, а также перечень методических материалов ПАРТАД.

В 2009 году подготовлено третье ежегодное информационно-аналитическое издание «Инфраструктурное обозрение ПАРТАД 2009».

Издание состоит из статистических и аналитических материалов ПАРТАД и ИНФИ ПАРТАД, построенных, в частности, на использовании информации баз данных «Регистраторы России» и «Депозитарии России».

Аналитическая составляющая издания включает общие тенденции развития деятельности регистраторов во втором полугодии 2008г.- первом полугодии 2009г., общие тенденции развития деятельности депозитариев- участников баз данных ПАРТАД во втором полугодии 2008 г. - первом полугодии 2009г., а также общие тенденции развития деятельности специализированных депозитариев во втором полугодии 2008г.- первом полугодии 2009г.

Основным периодом развития инфраструктуры финансового рынка, рассматриваемым в издании, является вторая половина 2008г. и первое полугодие 2009г. В указанном периоде, в условиях финансового кризиса в наиболее острую фазу вступила дискуссия вокруг законопроекта о пруденциальном надзоре, регулирования уровня тарифов на операции в реестрах, а также осуществлялась подготовка в законодательные, подзаконные акты и другие документы, направленные на техническую модернизацию финансового рынка посредством использования электронного документооборота.

С другой стороны, наступление пика мирового финансового кризиса, а также ужесточение лицензионных требований ФСФР России к участникам инфраструктуры, увеличение норматива достаточности их собственных средств, привело к сокращению количества инфраструктурных организаций, прежде всего региональных.

Кроме того, на протяжении рассматриваемого периода стали актуальными вопросы управления рисками учетной системы и защиты интересов инвесторов на финансовом рынке, в том числе путем создания компенсационных фондов на базе СРО.

Исходя из описанных выше тенденций, в издание были включены следующие статьи по актуальным направлениям развития инфраструктуры рынка ценных бумаг России в 2009 году:

- О результатах анкетирования регистраторов-членов ПАРТАД и предложения СРО по совершенствованию регулирования деятельности по ведению реестра.
- Об ответственности регистратора и эмитента за ущерб, наносимый имущественным правам владельцев ценных бумаг, в результате неправомерных действий третьих лиц.
- О нормативах финансовой надежности для учетных институтов.
- О внедрении электронного документооборота на финансовом рынке в 2009 г.
- Об управлении рисками учетной системы.
- О применении международного опыта для развития компенсационных механизмов на финансовом рынке.

5.2.3. Проведение национальных рейтинговых исследований

Национальные рейтинговые исследования российских инфраструктурных организаций проводятся ПАРТАД с 1997 года, когда впервые была разработана методика оценки деятельности регистраторов и сформирован первый национальный рейтинг регистраторов. Начиная с 2000 года, помимо рейтингов регистраторов, Фондом «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в сотрудничестве с ПАРТАД осуществляется формирование на

регулярной основе национальных рейтингов надёжности депозитариев, а с 2003 года – и рейтингов специализированных депозитариев.

Проведение рейтинговых исследований инфраструктурных организаций осуществляется на основании сведений, предоставляемых самими организациями в информационные базы данных ПАРТАД «Регистраторы России» (www.rusreestr.ru) и «Депозитарии России» (www.rusdepo.ru).

Актуальность и достоверность данных, используемых при формировании национальных рейтингов, обеспечиваются как регулярным (раз в квартал) обновлением содержащейся в базах данных ПАРТАД информации, так и возможностями программного комплекса (электронной анкеты участника базы данных) по автоматическому импорту большинства сведений из квартальной отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг с последующим контролем со стороны ПАРТАД за соответствием предоставленных сведений данным квартальной отчетности.

Формирование национальных рейтингов российских инфраструктурных организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев) производится на основании оригинальных методик, разработанных ИНФИ при участии профильных рабочих органов ПАРТАД (начиная с 2007 года в рамках деятельности Комитета ПАРТАД по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг).

Помимо полномасштабных рейтингово-аналитических исследований за полугодие и по итогам года, дополнительными промежуточными исследованиями, проводимыми Фондом «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в сотрудничестве с ПАРТАД, являются рэнкинги инфраструктурных организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев). Формирование на регулярной основе рэнкингов за нечетные (I и III) кварталы позволило повысить актуальность раскрываемых данных и дает возможность осуществлять более тщательный (ежеквартальный) мониторинг инфраструктурных организаций по ряду важнейших показателей их деятельности.

В отчетном периоде экспертами ПАРТАД осуществлялась переработка методик расчета рейтингов учетных институтов.

В отношении регистраторов и специализированных депозитариев перечень показателей предложено дополнить наличием у организации сертифицированной системы электронного документооборота, удовлетворяющей требованиям Руководства ПАРТАД по ЭДО или зарегистрированной подсистемы электронного документооборота (ПСЭД) в рамках СЭД ПАРТАД, а также для регистраторов - наличием единого сертифицированного программного обеспечения.

Для специализированных депозитариев предложено изменить систему ранжирования ряда показателей (опыт работы, объем контролируемого имущества, количество обслуживаемых клиентов и т.д.), необходимость изменений была вызвана изменением средневзвешенных значений указанных показателей.

Предложенные изменения были обсуждены Комитетом по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг, дискуссией было решено продолжить в 2010 году.

5.3. Сертификация программного обеспечения

В соответствии с п. 5.3 «Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ России №27 от 2 октября 1997 г. и решением VI собрания членов Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД), для программного обеспечения, используемого регистратором для

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, ПАРТАД проводит сертификацию программ ведения реестра. Система сертификации программного обеспечения ведения реестра зарегистрирована в комитете Российской Федерации по Стандартизации, Метрологии и Сертификации (Госстандарте РФ). Свидетельство №РОСС RU.0001.04РАОО. Дата регистрации - 30 ноября 1994 год. ПАРТАД зарегистрирован в Госстандарте РФ как орган сертификации.

Сертификация программ проводится на соответствие «Требованиям к программному обеспечению ведения реестра владельцев именных ценных бумаг» (далее Требования), утвержденным Советом директоров ПАРТАД и зарегистрированным в ФКЦБ РФ. Требования разработаны на основе нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность по ведению реестра. Заявки на сертификацию подаются в соответствии с «Процедурой сертификации программного обеспечения ведения реестра владельцев именных ценных бумаг».

В соответствии с Системой добровольной сертификации программного обеспечения депозитарной деятельности ПАРТАД проводит сертификацию программ депозитарного учета ценных бумаг. Система добровольной сертификации программного обеспечения депозитарной деятельности и знак соответствия «ПАРТАД-ДЕПО» зарегистрированы в Государственном комитете Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарте России). ПАРТАД зарегистрирован в Госстандарте России как Орган сертификации (свидетельство №RU.И028.04 ПДОО, дата регистрации – 24.11.2000).

Сертификация программ проводится на соответствие «Требованиям к программному обеспечению депозитарного учета ценных бумаг» (далее Требования), утвержденным Советом директоров ПАРТАД. Требования разработаны на основе нормативных актов Российской Федерации. Заявки на сертификацию подаются в соответствии с «Положением о системе добровольной сертификации программного обеспечения депозитарной деятельности («ПАРТАД-ДЕПО»)».

В 2009 году заявок на сертификацию программных обеспечений в ПАРТАД не поступало.