



**Годовой
отчет
2013**

Содержание

ПАРТАД сегодня	2
Миссия и цели ПАРТАД.....	3
Перспективы развития учетной системы.....	4
Стратегические инициативы	7
Построение систем внутреннего контроля и управления рисками.....	8
Стандартизация профессиональной деятельности учетных институтов	10
Развитие электронного документооборота	12
Расширение направлений деятельности членов ПАРТАД.....	14
Мероприятия в рамках концепции устойчивого развития	15
Структура управления	17
Персонал.....	18
Финансовые и технологические ресурсы	19
Отчетность по МСФО	20
Текущие направления деятельности	22
Деятельность органов управления, исполнительных и рабочих органов	22
Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты....	28
Подготовка методических материалов, юридических заключений и экспертных мнений по вопросам профессиональной деятельности, консультирование членов СРО	29
Защита интересов членов ПАРТАД в судебных инстанциях	30
Осуществление контрольно - лицензионных функций.....	31
Аттестация специалистов финансового рынка.....	32
Проверка и анализ отчетности	33
Ведение информационных баз данных	34
Деятельность по контролю за исполнением рекомендаций ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.....	34
Прием и хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг	35
Проведенные мероприятия (семинары, круглые столы, совещания)	36
Публикации и выступления в средствах массовой информации.....	36
Динамика показателей деятельности регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев в 2013 году	37
Динамика показателей деятельности регистраторов – участников баз данных ПАРТАД	38
Динамика показателей деятельности депозитариев – участников баз данных ПАРТАД	40
Динамика показателей деятельности специализированных депозитариев–участников баз данных ПАРТАД	43

ПАРТАД сегодня

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) является одной из первых саморегулируемых организаций профессиональных участников российского рынка ценных бумаг. В 2014 году ПАРТАД исполняется 20 лет.

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 - клиринговых организаций, с 2003 года - регулирует деятельность специализированных депозитариев, осуществляющих контроль за институтами коллективного инвестирования.

29 августа 2013 года ФСФР России было принято решение о выдаче разрешения на приобретение статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев.

Таким образом, в настоящее время все исторически работающие на рынке ценных бумаг саморегулируемые организации имеют одинаковый статус, позволяющий им на конкурентной основе привлекать в качестве членов организации, имеющие различные лицензии по видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Количество членов ПАРТАД на 01.01.2014 составляет 65, в том числе 28 регистраторов и 37 депозитариев, в числе последних 14 специализированных депозитариев и 20 депозитариев, имеющих брокерскую лицензию*.

В основе деятельности ПАРТАД:

- установление правил и стандартов деятельности для своих членов, мониторинг нормативных актов и обновление внутренних документов организации;
- разработка предложений к нормативным актам в форме организации обсуждений между организациями-членами ПАРТАД, регулятором рынка, а также всеми заинтересованными лицами;
- совершенствование законодательной и нормативной базы, в том числе и в интересах внедрения новых технологий, включая электронный документооборот, способствующих повышению надежности учетной системы;
- разработка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности организаций - членов ПАРТАД;
- проверка деятельности своих членов на предмет соответствия законодательству и стандартам, разработанным ПАРТАД;
- проведение аттестации и обучения специалистов рынка ценных бумаг;
- поддержка внедряемых технологических процессов, согласно принятым целевым программам управления рисками, мониторинга и раскрытия информации, сертификации программного обеспечения;
- защита интересов членов СРО в судебных инстанциях при применении к ним административных мер со стороны государственных органов, а также защита интересов владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами ПАРТАД;
- сбор, обобщение и анализ информации о рынке ценных бумаг.

* Текущий состав членов ПАРТАД публикуется на сайте в разделе «Информация об ассоциации» <<http://www.partad.ru/members/index.html>>

Миссия и цели ПАРТАД

На протяжении последних нескольких лет фундаментальной миссией ПАРТАД является обеспечение устойчивого развития инфраструктуры финансового рынка.

В рамках идеи устойчивого развития, миссия ПАРТАД состоит:

- в модернизации деятельности учетных институтов;
- в формировании и росте доверия к профессиональным участникам рынка ценных бумаг со стороны инвесторов;
- в снижении инфраструктурных рисков российского финансового рынка.

Миссия ПАРТАД определяет основные направления деятельности ассоциации - стратегические инициативы, цели ее деятельности в ближайшей перспективе.

Стратегические и текущие направления деятельности ПАРТАД осуществляются в рамках концепции устойчивого развития учетной системы финансового рынка.

Продвигая идеи устойчивого развития, ПАРТАД определяет следующие цели:

- расширение направлений деятельности для учетного сегмента финансового рынка;
- предоставление условий для развития конкурирующих сервисов, предоставляемых учетными институтами;
- обеспечение удовлетворяющего общественные интересы уровня услуг в саморегулируемой отрасли, реализуемое через стандартизацию деятельности учетных институтов, расширение возможностей для доступа инвесторов к сервисам учетных институтов;
- социальная ориентация учетных институтов при ведении бизнеса;
- развитие новых направлений деятельности в качестве СРО профессиональных участников.

Перспективы развития учетной системы

В рамках определения существующих проблем российского финансового рынка и перспектив его дальнейшего развития Службой Банка России по финансовым рынкам совместно с Рабочей группой по созданию международного финансового центра в Российской Федерации в 2013 году было инициировано всестороннее обсуждение актуальных вопросов с представителями финансового сообщества, в том числе саморегулируемыми организациями финансового рынка.

В результате указанного обсуждения, экспертами и членами ПАРТАД были сформулированы ключевые предложения/индикаторы на краткосрочную и долгосрочную перспективу по реализации необходимых мероприятий в целях дальнейшего развития российского финансового рынка.

Базовые ключевые показатели эффективности.

1. Сокращение максимального времени проведения инспекционной проверки учетного института - с 60 календарных до 30 рабочих дней, за исключением системообразующих учетных институтов, где срок проверки может достигать 45 рабочих дней, в результате формализации процедур проведения проверок.
2. Сокращение количества человеко-часов сотрудников учетных институтов, затрачиваемых на заполнение и отправки в ЦБ отчетности, необходимой для осуществления пруденциального надзора, не менее, чем вдвое в результате оптимизации системы подготовки отчетности.
3. Сокращение сроков получения ответов ЦБ РФ с 30 календарных до 15-20 рабочих дней, а на запросы СРО – 10 рабочих дней в результате перевода взаимодействия учетных институтов и СРО с ЦБ на электронный документооборот, в том числе при направлении на согласование документов, писем, ответов на предписания.
4. Сокращение не менее, чем вдвое доли проигранных регулирующим органом в суде исков об оспаривании его административных санкций в результате уточнения состава административных правонарушений в КоАП в отношении учетных институтов и дифференциации размеров штрафов в зависимости от тяжести выявленных нарушений.
5. Сокращение случаев мошеннических действий третьих лиц и ошибок сотрудников, влекущих убытки учетных институтов, в результате принятия нормативного акта, обеспечивающего разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельность учетных институтов (чем больше, тем лучше).
6. Сокращение административных санкций и предписаний регулирующего органа по отношению к объектам спецдепозитарного контроля (АИФ, НПФ, УК АИФ/ПИФ/НПФ) в 3 раза в результате принятия нового нормативного акта, регламентирующего деятельность специализированных депозитариев, с учетом необходимости ее унификации по существующим направлениям осуществления и предстоящего распространения спецдепозитарного контроля на имущество страховых компаний.
7. Сокращение количества нормативных правовых актов уполномоченных органов, регулирующих деятельность учетных институтов, в 2-3 раза в результате согласования единообразных стандартов регистраторской, депозитарной и спецдепозитарной деятельности, разрабатываемых СРО.
8. Сокращение сроков проведения операций по счетам зарегистрированных лиц в результате развития филиальных и трансфер-агентских сетей регистраторов и нормативно-организационного обеспечения возможности физического доступа владельца ценных бумаг к сервисам регистраторов, ведущим соответствующие реестры, независимо от места их взаимного нахождения.
9. Рост надежности проведения операций в реестре и сокращение мошеннических действий в результате увеличения среди трансфер-агентов регистраторов доли учетных институтов.
10. Увеличение доли акционеров, использующих для проведения операций в реестре

электронные каналы связи, с 0,01% до 20% в результате принятия нормативно-правовых актов, создающих предпосылки для внедрения электронного документооборота эмитентов с владельцами ценных бумаг в процессе осуществления корпоративных действий.

11. Сокращение сроков проведения операций с 3 до 1 рабочего дня по счетам зарегистрированных лиц и депонентов в результате внедрения электронного документооборота между учетными институтами и их клиентами.
12. Рост доли формализованных сообщений (форматов) при обмене электронными документами с 10% до 90% в результате развития электронного документооборота между субъектами финансового рынка.
13. Сокращение сроков выплат по причиненному ущербу клиентам учетных институтов в результате введения обязательного (вмененного) страхования профессиональной ответственности учетных институтов и формирования коллективных компенсационных механизмов.
14. Увеличение доли выплат по отношению к объему заявленных убытков клиентов учетных институтов в результате создания нормативных предпосылок (в первую очередь, налоговых) для формирования коллективных компенсационных фондов учетных институтов и введения обязательного страхования ответственности.

На основании анализа поступивших предложений Службой Банка России по финансовым рынкам была проведена комплексная оценка возможности их практической реализации, по итогам которой все согласованные организаторами обсуждения предложения были структурированы по следующим группам: А - предложения, имеющие приоритетную важность, В - предложения, которые будут реализованы позже, С - предложения, которые в дальнейшем целесообразно реализовать, Д - предложения, которые требуют дополнительного обсуждения с представителями финансового сообщества.

Предложения ПАРТАД были выделены в следующие приоритетные группы:

Таблица 1

Согласованный результат оценки	Предложения по нормотворчеству
А	Перевод взаимодействия УИ с ЦБ, как правило, на электронный документооборот, в том числе при направлении на согласование документов УИ, писем, ответов на предписания и т.д.
А	Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, создающих предпосылки для электронного документооборота эмитентов с владельцами ценных бумаг в процессе осуществления корпоративных действий
А	Переход УИ, в основном, на электронный документооборот с профессиональными участниками рынка и институтами коллективных инвестиций (с учетом обязательности его установления)
А	Нормативное и организационное обеспечение возможности любому владельцу ценных бумаг взаимодействовать с обслуживающим его УИ с использованием электронного документооборота (по его желанию)
В	Разработка и нормативное закрепление системы отчетности учетных институтов (УИ), позволяющей контролировать уровень реализации у них специфических рисков и стимулировать их снижение
В	Ответы регулятора на запросы УИ по применению нормативных актов должны отправляться в течение не более 20 рабочих дней, а на запросы СРО - в течение не более 15 рабочих дней и направляться адресату в форме электронных документов

В	Уточнение состава административных правонарушений в КоАП в отношении учетных институтов, дифференциация размеров штрафов в зависимости от тяжести выявленных нарушений
В	Согласование ЦБ единых стандартов регистраторской, депозитарной и спецдепозитарной деятельности, разрабатываемых СРО, с включением с них обновленных положений, ранее регламентировавшихся актами ФКЦБ/ФСФР
В	Принятие нормативного акта, обеспечивающего разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельность УИ
В	Принятие нового нормативного акта, регламентирующего деятельность специализированных депозитариев, с учетом необходимости ее унификации по существующим направлениям осуществления и предстоящего распространения спецдепозитарного контроля на имущество страховых компаний. Одновременное принятие новых/изменений в текущие нормативные акты, имеющих смежные нормы с НПА, регламентирующим деятельность специализированных депозитариев (СД)
В	Сокращение средних фактических сроков проведения внутренних операций в реестрах и по счетам депо без ущерба надежности операционной деятельности УИ
С	Введение обязательного (вмененного) страхования профессиональной ответственности учетных институтов
С	Учет размера страхового возмещения по зарегистрированному в СРО договору при расчете пруденциальных требований к УИ
С	Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, наделяющих СД функциями администратора ПИФ, включая передачу функций УК ПИФ по внутреннему учету в СД
Д	Создание нормативных предпосылок (в первую очередь, налоговых) для формирования коллективных компенсационных фондов УИ для покрытия дофраншизных и иных непокрываемых договорами страхования рисков УИ
Д	Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, наделяющих регистраторов и специализированных депозитариев компетенцией администратора пенсионных фондов и лица, ведущего реестр пенсионных прав участников/застрахованных лиц, т.е. отделение этих функций от самих НПФ
Д	Стимулирование роста соотношения выплаченного возмещения и заявленных владельцами ценных бумаг/инвесторами убытков по договорам страхования УИ и сфере деятельности компенсационных фондов

Предложения по развитию регулирования и надзора за участниками рынка также были представлены ПАРТАД на стратегической сессии «Ориентиры политики в области регулирования финансового рынка».

Стратегические инициативы

В настоящее время на законодательном уровне планируется усиление роли саморегулируемых организаций на фондовом рынке через введение обязательности членства для профессиональных участников рынка ценных бумаг, усиление правоустанавливающих функций СРО в части применения санкций к своим членам за несоблюдение правил и стандартов поведения, формирование в структуре СРО обособленных подразделений, ответственных за разработку и принятие стандартов и выполняющих контрольную функцию.

Наиболее актуальными направлениями для саморегулирования в современных условиях ПАРТАД считает восполнение пробелов законодательства через введение внутренних правил и стандартов деятельности, обязательных для своих членов, а также закрепление практики пруденциального надзора.

Важнейшей областью нормотворчества в дальнейшем ПАРТАД видит разработку стандартов управления рисками и внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, внедрение которых позволит компаниям создать действующую и эффективную интегрированную систему управления рисками и внутреннего контроля.

Сферой активной работы ПАРТАД также становится осуществление пруденциального надзора за деятельностью своих членов. Специалисты ПАРТАД проводят экспертизу ежеквартальной формы отчетности профессиональных участников – членов ПАРТАД, в рамках которой проверяют не только правильность заполнения форм отчетности, но и соблюдение лицензионных требований к деятельности организаций. Специалисты ПАРТАД имеют большой опыт профессиональной экспертизы деятельности, который позволяет эффективно выявлять риски финансовых институтов. Оценка рисков деятельности организаций также проводится в рамках профессиональных консультаций и инспекционных проверок.

Для обеспечения потребностей обмена документами в электронной форме ПАРТАД планирует осуществлять дальнейшую разработку и совершенствование форматов электронного взаимодействия учетных институтов, а также форматов рынка коллективных инвестиций.

Построение систем внутреннего контроля и управления рисками

В рамках меняющейся модели регулирования, по мнению экспертов ПАРТАД, должны особенно измениться в сторону ужесточения подходы к регулированию в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг в области управления рисками и внутреннего контроля.

Появление нормативных требований к системам управления рисками – обязательный элемент развития риск-менеджмента на финансовом рынке. В связи с этим можно ожидать, что уже в ближайшие 1-2 года аналогичные требования будут разработаны и станут обязательными для всех участников финансового рынка. Таким образом, профессиональным участникам рынка ценных бумаг в краткосрочной перспективе предстоит создать риск-подразделения и разработать регламентирующую документацию.

По мнению экспертов ПАРТАД, целесообразно применять общие подходы и принципы для формирования и дальнейшего развития внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками. Это наиболее актуально для профессиональных участников рынка ценных бумаг, у которых функции по внутреннему контролю и управлению рисками могут пересекаться, а также взаимно дополнять друг друга. В связи с этим внутренний контроль, специальный внутренний контроль и управление рисками можно рассматривать как единый контрольно-рисковый блок организации.

Исходя из изложенного, в отчетном периоде экспертами ПАРТАД была организована и проведена разработка Методологических основ Интегрированной модели внутреннего контроля и управления рисками участника финансового рынка.

Развитие технологий в области внутреннего контроля и управления рисками должно базироваться на основе имеющихся нормативных документах для других сегментов финансового рынка, а также комплексе международных стандартов и рекомендаций, которыми руководствуются Банк России и Росфинмониторинг. Разработчики международных стандартов к регулированию и функционированию финансовых рынков, при обновлении своих документов в области внутреннего контроля и управления рисками используют новейшие достижения и внедрения лучших практик по контролю и управлению рисками.

В рамках формирования подходов по созданию Интегрированной модели экспертами ПАРТАД были изучены следующие документы: концептуальные документы COSO, стандарты ISO, документы Базельского комитета по банковскому надзору, документы ФАТФ, ОЭСР, стандарты Международного института внутренних аудиторов.

Результаты данной работы были освещены в рамках презентации «Оптимизация систем внутреннего контроля и управления рисками учетных институтов» на ежегодной профессиональной конференции ПАРТАД «Инфраструктура РЦБ 2013» (4 июля 2013г.).

Продолжение соответствующей деятельности ПАРТАД получило в рамках разработки стандартов саморегулируемой организации по внутреннему контролю и управления рисками.

Следуя международным и национальным рекомендациям в области внутреннего контроля и управления рисками, в ПАРТАД был назначен внутренний контролер и проведена проверка реализации основных процедур деятельности в качестве СРО, в том числе внутренних документов, системы раскрытия информации на сайте и т.д.

По итогам проведенной работы осуществлен ряд дополнительных организационных мероприятий, а также разработан и утвержден Правлением соответствующий документ - Регламент осуществления процедур внутреннего контроля ПАРТАД.

Документ является практическим руководством по оценке внутреннего контроля деятельности ПАРТАД, в том числе финансово-хозяйственного аспекта. В соответствии с Регламентом оценка внутреннего контроля проводится внутренним контролером ПАРТАД ежегодно, согласно утвержденному Правлением ПАРТАД Плану проверки.

Целью проведения проверок является предоставление Правлению ПАРТАД независимой, полной объективной и своевременной информации:

- об эффективности деятельности структурных подразделений ПАРТАД;
- о состоянии системы внутреннего контроля ПАРТАД;

- о соответствии деятельности ПАРТАД законодательству Российской Федерации и внутренним документам ПАРТАД;
- о сохранности активов;
- об исполнении поручений Правления ПАРТАД по итогам предыдущих проверок.

Регламент включает следующие разделы:

- проверка направлений уставной деятельности ПАРТАД;
- права и обязанности внутреннего контролера;
- отчетность внутреннего контролера;
- хранение документов;
- приложения (план проведения проверки, отчет внутреннего контролера о проведенной проверке).

Стандартизация профессиональной деятельности учетных институтов

В качестве одной из стратегических инициатив ПАРТАД видит необходимость продолжения стандартизации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, регулярное обновление и совершенствование существующих стандартов деятельности учетных институтов в соответствии с изменениями норм действующего законодательства и технологическим развитием.

Стандарты саморегулируемой организации устанавливают более жесткие требования к деятельности участника финансового рынка-члена СРО, повышая тем самым уровень оказываемых инвесторам услуг.

В 2013 году утверждена новая редакция Стандартов депозитарной деятельности. Целью создания указанных Стандартов являлось развитие нормативного правового регулирования в области депозитарной деятельности, устранение коллизий, возникающих при применении многочисленных нормативных актов в данной сфере, создание единой системы правил и требований, обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых услуг и эффективность профессиональной деятельности депозитариев.

Работа над Стандартами депозитарной деятельности велась рабочей группой, в которую вошли представители различных сегментов депозитарного бизнеса: кредитных организаций, специализированных депозитариев, кастодианов: ОАО «СД «ИНФИНИТУМ» (М.Ю. Долгополова), ОАО «РОСБАНК» (Ю.Ю. Давыдова), ЗАО «ДК Регион» (А.А. Зайцева), ОАО «Промсвязьбанк» (И.А. Русакова), ПАРТАД (Е.В. Зенькович, В.А. Артюшенко, А.С. Козача). Доработка указанного документа проводилась Комитетом ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов.

Стандарты депозитарной деятельности ПАРТАД учитывают все последние изменения законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность участников рынка ценных бумаг, включая последние поправки, внесенные в Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требования нового Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов.

Кроме того, в Стандартах депозитарной деятельности уделено внимание таким вопросам, как:

- порядок взаимодействия депозитариев и регистраторов;
- повышение качества депозитарных услуг на рынке ценных бумаг в соответствии с современными требованиями российской экономики;
- защита прав и охраняемых законом интересов клиентов от неквалифицированных и (или) недобросовестных действий в сфере депозитарных услуг, которые могут нанести ущерб инвесторам;
- установление профессиональных требований к участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему депозитарную деятельность;
- создание ориентиров и критериев для объективной оценки качества деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

С целью обеспечения унифицированного подхода к стандартизации депозитарной деятельности в рамках всех саморегулируемых организаций на финансовом рынке подготовленный ПАРТАД проект Стандартов депозитарной деятельности направлялся в НАУФОР и НФА. От указанных СРО были получены письма, в которых усилия ПАРТАД по разработке Стандартов получили положительную оценку.

Также в связи со значительными изменениями нормативной базы, исходя из существующей практики профессиональной деятельности, экспертами ПАРТАД в отчетном периоде была начата работа над новыми Стандартами регистраторской деятельности. Сформирована рабочая группа по разработке положений Стандартов регистраторской деятельности. Была разработана и обсуждена подробная структура Стандартов регистраторской деятельности, проведено обсуждение разделов, касающихся компетенции регистратора, документов,

определяющих его деятельность, а также порядка ведения учета ценных бумаг.

В течение 2013 года экспертами ПАРТАД проводилась работа по анализу, формированию и стратегическому развитию внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с риск-ориентированным подходом к осуществлению деятельности организаций, определялась стратегия развития на базе интегрированной модели системы внутреннего контроля и управления рисками. В рамках данных исследований начата работа по созданию Стандартов управления рисками учетных институтов и Стандартов внутреннего контроля, была разработана предварительная структура данных документов.

Развитие электронного документооборота

На протяжении последних нескольких лет одним из приоритетных направлений работы ПАРТАД является совершенствование системы электронного документооборота. Внедрение электронного документооборота позволяет автоматизировать все процессы обработки документа, и, в свою очередь, оптимизировать бизнес-процессы организации. В рамках программы устойчивого развития инфраструктуры рынка ценных бумаг, ПАРТАД активно занимается разработкой форматов электронного взаимодействия между участниками рынка.

В 2013 году ПАРТАД прошла процедуру аккредитации Удостоверяющего центра (Приказ Минкомсвязи России №134 от 14.06.2013 «Об аккредитации удостоверяющих центров») и получила право создавать и выдавать квалифицированные сертификаты электронной подписи. С 24 июня 2013 года ЦУС ПАРТАД выдает квалифицированные сертификаты электронной подписи.

На конец 2013 года общее количество обслуживаемых сертификатов открытых ключей ЦУС ПАРТАД составило 1750 штук. Общее количество ПСЭД составляет 29. К ПТК МИГ подключены 211 организаций.

ПАРТАД имеет пакет ключевых лицензий ФСБ России на деятельность, связанную с предоставлением услуг в области шифрования информации, техническим обслуживанием шифровальных (криптографических) средств и распространением шифровальных (криптографических) средств.

Выпущена и предложена к инсталляции, начиная с 10 сентября 2013 года, новая версия программно-технического комплекса (ПТК) МИГ Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД, включающая в себя модуль доступа к информации из информационной системы нотариата России, позволяющего получать актуальные и точные сведения обо всех нотариальных действиях (в том числе удостоверении доверенностей), совершенных нотариусом с использованием бланков единого образца, предназначенных для совершения нотариальных действий.

В отчетном периоде с момента пилотной интеграции ПТК МИГ с единой информационной системой нотариата России было обработано более 500 запросов членов ассоциации на получение актуальных и точных сведений обо всех нотариальных действиях (в том числе удостоверении доверенностей), совершенных нотариусом с использованием бланков единого образца, предназначенных для совершения нотариальных действий.

Также в конце 2013 года произведено обновление ПТК МИГ в связи с вводом с 16.12.2013 в эксплуатацию обновленной системы отправки в Банк России электронных документов (отчетности) с электронной подписью.

В рамках работы над повышением надежности Удостоверяющего центра/ЦУС ПАРТАД заключен договор страхования его гражданской ответственности. Договором покрывается ответственность ПАРТАД за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном ЦУС ПАРТАД, или информации, содержащейся в реестре выданных/отозванных сертификатов, который ведет ЦУС ПАРТАД.

В соответствии с «Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария», Федеральным законом от 07.12.2011 №414-ФЗ «О Центральном депозитарии», а также Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» разработана новая версия Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием (утверждены Советом директоров ПАРТАД 26.08.2013, протокол №07/2013). По итогам обсуждения на заседании Совета директоров ПАРТАД 31.10.2013 был определен срок вступления в действие Форматов этой версии (FCDR_13_01.) - 6 ноября 2013 г.

В отчетном периоде были разработаны и утверждены Советом директоров «Форматы для приема документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг от эмитентов, самостоятельно ведущих реестр, к регистраторам».

Разработка и принятие данных Форматов связаны с вступлением в действие изменений

в Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Закон №142-ФЗ), в соответствии с Положением о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23.12.2010 №10-77/пз-н (далее - Положение о передаче реестра) и в целях создания условий для исполнения «Технических стандартов обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью с использованием форматов электронного взаимодействия» эмитентами, самостоятельно ведущими реестр.

Пункт 5 статьи 3 Закона № 142-ФЗ устанавливает обязанность акционерных обществ, самостоятельно ведущих реестры владельцев ценных бумаг по истечении года после дня его вступления в силу (1 октября 2014 года) передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, то есть регистратору. В связи с введением законодателем названного требования в ближайшее время начнется процесс массовой передачи реестров от акционерных обществ к регистраторам.

Согласно пунктам 2.10.8 и 2.10.9 Положения о передаче реестра при передаче реестра список всех зарегистрированных в реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а также регистрационный журнал за период ведения реестра должны быть переданы в виде электронного документа, требования к которому устанавливает саморегулируемая организация. Такие требования установлены в Технических стандартах обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД, согласованных ФСФР России (письмо № 11-СХ-02/29590 от 16.11.2011).

Для большинства акционерных обществ, часто ведущих реестр в бумажной форме, и не использующих программы, сертифицированные ПАРТАД, передача документов реестра в форматах, разработанных для профессиональных регистраторов, практически невозможна. При этом, передача списка зарегистрированных в реестре лиц и регистрационного журнала не соответствующих требованиям, установленным саморегулируемой организацией, прямо запрещена пунктом 1.3 Положения о передаче реестра и, соответственно, может повлечь за собой наложение мер административной ответственности. Для выхода из сложившейся ситуации ПАРТАД были разработаны и одобрены «Форматы для приема документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг от эмитентов, самостоятельно ведущих реестр, к регистраторам».

Расширение направлений деятельности членов ПАРТАД

В 2013 году во взаимодействии с ФСФР России ПАРТАД проводилась работа по обеспечению введения обязательного использования института специализированного депозитария для страховых организаций, осуществляющих страхование жизни и обязательные виды страхования.

С целью поиска оптимальных совместных решений по организации взаимодействия страховых компаний и специализированных депозитариев была проведена совместная встреча, на которой обсуждались возможные направления совершенствования надзора и отчетности страховщиков с участием специализированных депозитариев, а также выработаны общие позиции по построению наиболее эффективной, отвечающей потребностям страховых организаций, системы контроля за размещением страховых резервов на финансовом рынке, в которой специализированные депозитарии могли бы выступать в качестве одного из элементов системы управления рисками страховщиков.

ПАРТАД был разработан и предложен заинтересованным сторонам. Примерный план действий по реализации пилотного проекта по совершенствованию системы отчетности об инвестиционной деятельности страховых компаний, включая внедрение специализированного депозитарного контроля.

Помимо организационных вопросов, усилия ПАРТАД были также сосредоточены на развитии нормативного обеспечения внедрения спецдепозитарного контроля. Были подготовлены и направлены в ФСФР России предложения к законопроекту «О внесении изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», призванные наиболее эффективно, с учетом опыта рынка коллективного инвестирования, использовать институт негосударственного контроля на рынке страховых услуг.

В частности, поправки касались редакции статьи 262 законопроекта «Учет и хранение средств страховых резервов и собственного капитала страховщика. Контроль за размещением средств страховых резервов и собственного капитала» и включали:

- уточнение объекта спецдепозитарного учета и контроля в части активов, принимаемых для покрытия средств страховых резервов и собственного капитала страховщиков;
- перечень учетных и контрольных функций специализированного депозитария в отношении активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственного капитала страховщиков;
- права и обязанности, установление границ ответственности специализированного депозитария;
- уточнение порядка совмещения деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности;
- отчетность, предоставляемая специализированным депозитарием.

Мероприятия в рамках концепции устойчивого развития

В 2013 году ПАРТАД продолжила придерживаться принципов, направленных на реализацию концепции устойчивого развития учетной системы финансового рынка.

Для распространения информации о деятельности СРО и ее членов, осуществляемой в рамках концепции устойчивого развития, ПАРТАД поддерживает сайт «Программа устойчивого развития учетной системы финансового рынка», содержащий следующие разделы:

- цели и задачи;
- общие положения;
- участники программы, обязательства участников;
- управление нефинансовыми рисками учетной системы;
- стимулы участия в Программе;
- Трансфер-агентское пространство.

Технологической основой взаимодействия участников проекта единого Трансфер-агентского пространства (ТАП) является система доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД, в рамках которой используется ПТК МИГ, предназначенный для формирования, отправки и гарантированной доставки электронных документов с применением усиленной электронной подписи, в форматах ПАРТАД.

Для снижения степени финансовых последствий в случае реализации различных рисков в отношении участников ПСЭД ТАП предполагается использовать компенсационные инструменты для распределения и сглаживания убытков. Использование компенсационной схемы (КС) «ТАП» для покрытия возможных убытков участников Программы позволяет принимать решение о выплате; покрывать убытки, связанные со штрафами, что невозможно при страховании рисков; установить единообразную процедуру и сроки урегулирования компенсационного случая, а также распоряжаться средствами КС «ТАП».

11 апреля 2013 г. на общем собрании членов НП «Объединение участников финансового рынка «Компенсационные схемы» были выбраны управляющая компания ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» и специализированный депозитарий ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» для обслуживания средств Компенсационной схемы, применяемой для участников подсистемы электронного документооборота «Трансфер-агентское пространство». Конкурс по выбору управляющих компании и специализированного депозитария был проведен с 1 марта по 1 апреля 2013 года в соответствии с Правилами компенсационной схемы ТАП и Порядком выбора управляющих компаний и специализированного депозитария.

В 2013 году был заключен ряд трансфер – агентских договоров в рамках ТАП, в том числе одним из первых трансфер-агентских договоров был заключен между двумя крупнейшими регистраторами - ОАО «Реестр» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», имеющими разветвленную филиальную сеть по всей России.

Также в рамках дальнейшего развития социально-ориентированного подхода в деятельности ПАРТАД, сохранении окружающей среды и природных ресурсов (проект Гринпис «Зеленый офис») ПАРТАД через компанию «Сфера экологии» продолжила организацию сбора и вывоза макулатуры для ее последующей переработки.

Для обеспечения возможностей устойчивого развития СРО (в том числе в финансовом аспекте) администрацией ПАРТАД в 2013 году проведена работа по привлечению новых членов в Ассоциацию. Исходя из позиции Банка России, изложенной в подготовленном законопроекте «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», членство финансовых организаций в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в качестве саморегулируемых организаций соответствующего вида, является обязательным. Ряду организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, были разосланы письма с предложениями о вступлении в Ассоциацию.

С целью расширения сферы деятельности Ассоциации и приобретения соответствующего статуса саморегулируемой организации, позволяющего на конкурентной основе привлекать в качестве членов организации, имеющие различные лицензии по видам профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, ПАРТАД была проведена работа по приведению внутренних документов Ассоциации в соответствие требованиям регулирующего органа для получения разрешения на деятельность СРО профучастников рынка ценных бумаг.

29 августа 2013 года ФСФР России было принято решение о выдаче разрешения на приобретение статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев.

Структура управления

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.

В 2013 году в состав Совета директоров входило 24 члена, в том числе 8 представителей от депозитариев-членов ПАРТАД, 8 представителей от регистраторов-членов ПАРТАД, 8 представителей от сторонних организаций*.

Члены Правления** обладают достаточным опытом работы в ПАРТАД на перспективных направлениях ее деятельности на различных этапах развития. В компетенцию Правления входит организация и реализация стратегических направлений деятельности ассоциации, а также решение текущих вопросов ее деятельности. Количественный состав Правления в отчетном периоде не менялся и составил 3 человека.

Особое значение в рамках деятельности ассоциации имеет работа профильных Комитетов ПАРТАД, членами и экспертами которых являются представители ведущих компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

В состав Комитета по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов входило 25 членов и 4 эксперта.

В состав Комитета по контролю за коллективными инвестициями входило 13 членов и 6 экспертов.

В состав Комитета по стандартизации и технологическому развитию входило 20 членов и 2 эксперта.

Состав участников Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг включал 18 членов, 4 эксперта***

* Действующий состав Совета директоров опубликован на сайте в разделе «Информация об ассоциации» <<http://www.partad.ru/inform/sovdir.html>>

** Состав Правления опубликован на сайте в разделе «Информация об ассоциации» <<http://www.partad.ru/inform/pravlenie.htm>>

*** Информация о составе Комитетов ПАРТАД публикуется на сайте в разделе «Деятельность комитетов» <<http://www.partad.ru/komitet/>>

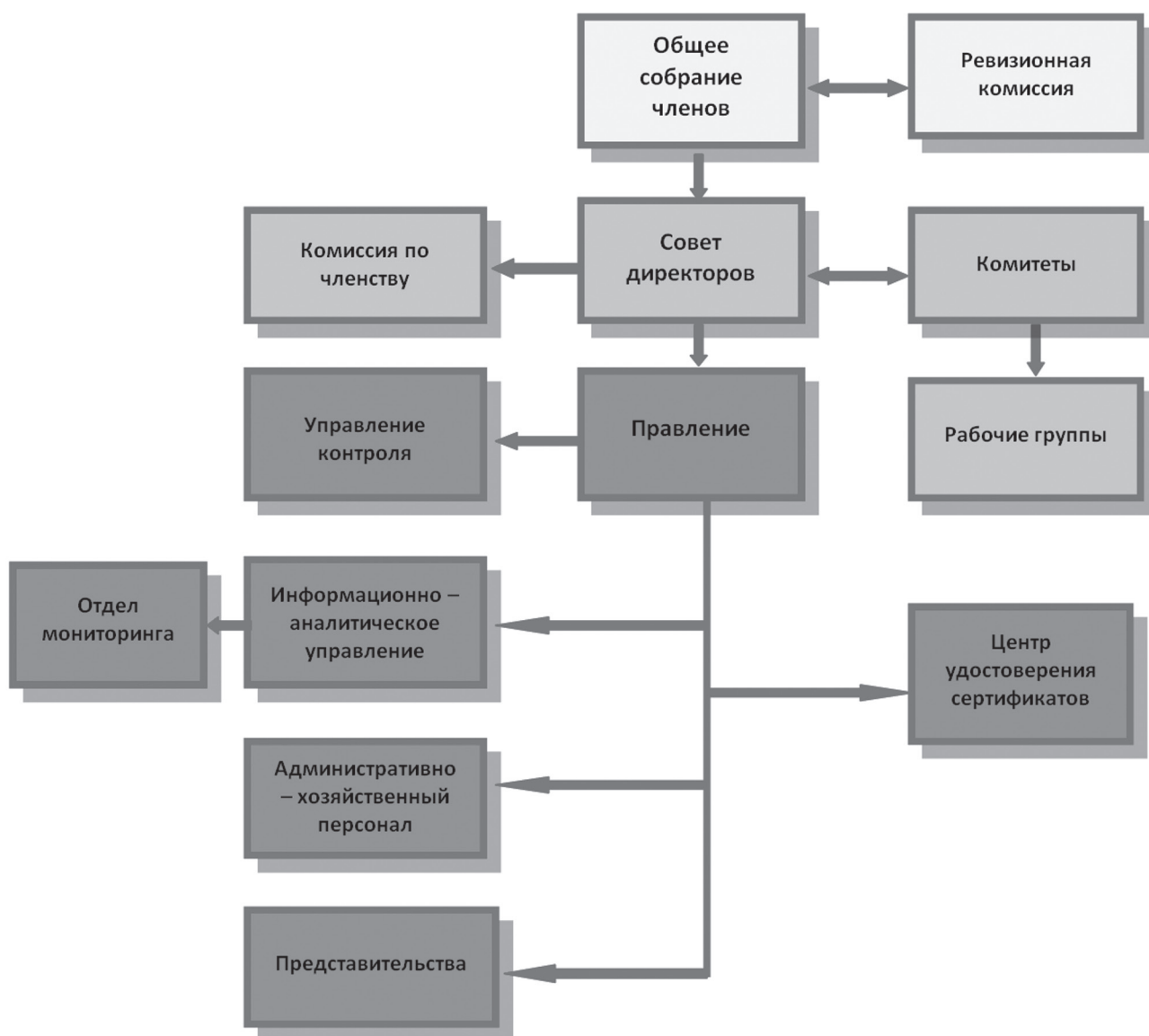
Персонал

Для осуществления своей деятельности ПАРТАД содержит штат квалифицированных специалистов, занимающихся анализом ситуации на рынке, разработкой методических рекомендаций для членов организации, проведением проверок, аттестацией и т.д. Интеллектуальный труд сотрудников является основным ресурсом ПАРТАД.

Штатная численность сотрудников ПАРТАД по состоянию на конец 2013 года составила 22 человека, из них 16 сотрудников обеспечивают профессиональное сопровождение деятельности членов ассоциации (в том числе Правление).

Высокая квалификация персонала ПАРТАД подтверждена различными аттестатами и сертификатами (ФСФР России, УЦ «КРИПТО-ПРО», УЦ «Информзащита»), 5 сотрудников ПАРТАД и ИНФИ ПАРТАД имеют ученые степени (доктор экономических наук, кандидаты экономических наук, кандидаты юридических наук).

Организационная структура ПАРТАД:



Финансовые и технологические ресурсы

Ресурсы ПАРТАД являются ключевым элементом в обеспечении конкурентоспособности СРО. В том числе от имеющихся ресурсов зависит возможность ассоциации выполнять поставленные цели и задачи.

Основным источником финансовых ресурсов ПАРТАД являлись получаемые ею членские взносы. Членские взносы составили 92,6% от общего уровня доходов. Исполнение бюджета в доходной его части составило 102,4% от запланированного уровня. В 2013 году активно велась работа по привлечению новых членов ПАРТАД: направлялись письма в адрес организаций, проводились встречи. Итогом работы стало вступление в ПАРТАД двух организаций. Однако ввиду общего сокращения членов ПАРТАД, это не повлияло на доходную часть бюджета ПАРТАД.

Менеджмент ассоциации с особой тщательностью подходит к планированию расходов ПАРТАД. В 2013 году расходы по основным статьям бюджета поддерживались на уровне запланированных. Исполнение бюджета по расходам составило 100,1% от плана.

Для нормального функционирования деятельности ПАРТАД необходимы определенные технологические ресурсы, обеспечивающие бесперебойную работу компьютерного оборудования, так как большинство реализуемых проектов основано на использовании технологий электронного документооборота. В 2013 году было проведено минимально необходимое обновление устаревшего компьютерного оборудования сотрудников ПАРТАД.

Отчетность по МСФО

В общем порядке учет и отчетность ПАРТАД осуществляется в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ).

По итогам 2013 года ПАРТАД была подготовлена отчетность по форме, изложенной в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). Отчетность составлялась методом трансформации показателей отчетности, подготовленной по РСБУ, в показатели отчетности МСФО путем корректировки данных. Ведение непрерывного учета всех хозяйственных операций для целей МСФО параллельно с учетом по РСБУ не осуществляется ввиду ограниченности материальных ресурсов.

Отчет о финансовом положении ПАРТАД на 31 декабря 2013г. (тыс. руб.), приближенный к МСФО

Таблица 2

Разделы, статьи	31.12.2013	31.12.2012
АКТИВЫ (по убыванию ликвидности)		
<i>Текущие активы</i>		
Денежные средства и их эквиваленты	264,00	1831,00
Дебиторская задолженность	680,00	610,00
<i>Долгосрочные активы</i>		
Финансовые долевыe инструменты	10,00	10,00
Основные средства	1347,00	1347,00
Нематериальные активы	74,00	74,00
<i>Итого активов</i>	2375,00	3872,00
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
<i>Капитал</i>		
Целевые средства	273,00	1793,00
Фонд особо ценного движимого имущества	1347,00	1347,00
<i>Текущие обязательства</i>		
Кредиторская задолженность	44,00	49,00
Краткосрочные резервы	711,00	683,00
<i>Итого капитала и обязательств</i>	2375,00	3872,00

Пояснения к статье Дебиторская задолженность		
Показатели	31.12.2013	31.12.2012
Расходы, оплаченные авансом, задаток по операционной аренде	634,00	512,00
Прочая дебиторская задолженность	46,00	98,00
Итого	680,00	610,00

Пояснения к статье Финансовые долевыe инструменты		
Показатели	31.12.2013	31.12.2012
Инвестиции в дочерние организации	10,00	10,00

Пояснения к статье Целевые средства		
Показатели	31.12.2013	31.12.2012
Членские взносы	24791,00	25364,00
Добровольные взносы	18,00	334,00
Итого	24809,00	25698,00

Пояснения к статье Кредиторская задолженность		
Показатели	31.12.2013	31.12.2012
Счета к оплате	31,00	39,00
Прочая кредиторская задолженность	13,00	10,00
Итого	44,00	49,00

Пояснения к статье Краткосрочные резервы		
Показатели	31.12.2013	31.12.2012
Резерв по предстоящей оплате отпусков	711,00	683,00
Итого	711,00	683,00

Текущие направления деятельности

Деятельность органов управления, исполнительных и рабочих органов

Таблица 3

Общее собрание
В 2013 году проведено одно Общее собрание членов ПАРТАД. Собрание состоялось 4 июля 2013 года со следующей повесткой дня: 1. Представление годового отчета о деятельности ПАРТАД в 2012 году. 2. Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года. 3. Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2012 год. 4. Утверждение бюджета ПАРТАД на 2013 год. 5. О членстве в ПАРТАД.
Совет директоров
В 2013 году было проведено 10 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, утверждал планы их деятельности, отчеты по результатам деятельности, а также составы рабочих органов ПАРТАД. В отчетном периоде Советом директоров утверждено 3 решения по результатам проведения инспекционных проверок регистраторов-членов ПАРТАД, рассмотрены и утверждены результаты 9 комплексных консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности организаций – членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД (подтверждены ранее выданные Сертификаты соответствия Стандартам ПАРТАД 5 регистраторам, 2 депозитариям, 2 специализированным депозитариям). Советом директоров утвержден ряд документов ПАРТАД: – Порядок передачи документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, в СРО ПАРТАД; – Типовой договор об информационном взаимодействии держателей реестров и центрального депозитария; – Форматы для приема документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг от эмитентов, самостоятельно ведущих реестр, к регистраторам; – Новая версия Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием; – Стандарты депозитарной деятельности. Утверждены изменения в нижеследующие внутренние документы ПАРТАД, необходимые для получения разрешения на деятельность СРО профучастников рынка ценных бумаг: – Положение о порядке раскрытия информации Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) и членами Ассоциации; – Положение о проведении проверок; – Положение о членстве в Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев; – Правила профессиональной этики членов саморегулируемой организации «Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев»; – Положение о мониторинге в саморегулируемой некоммерческой организации «Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев»;

- Кодекс мер дисциплинарного воздействия Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев.

В отчетном периоде Советом директоров рассматривались также следующие вопросы:

- Проблемы становления саморегулирования в сфере финансовых услуг в условиях единого регулятора;
- Определение размеров членских взносов, внесение изменений в Методику расчета ежеквартальных взносов;
- Прием/исключение организаций в члены/из членов ПАРТАД.

Правление

В 2013 году было проведено 46 заседаний, где рассматривались и решались следующие вопросы:

1. Организация проведения Общего собрания ПАРТАД и исполнения решений Общего собрания ПАРТАД.

2. Организация проведения заседаний Совета директоров ПАРТАД и исполнения решений Совета директоров ПАРТАД.

3. Организация выдачи ходатайств в ФСФР России (СБРФР) о снижении норматива достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

4. Внесение изменений в Методические указания по выдаче профессиональному участнику рынка ценных бумаг – члену ПАРТАД ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств.

5. Мероприятия по организации инспекционных проверок ПАРТАД:

- Утверждение квартальных планов проведения проверок.
- Утверждение сроков проведения инспекционных проверок и состава инспекционной комиссии.

6. Мероприятия по организации проведения совместных выездных проверок с ФСФР России/РО ФСФР России (СБРФР), в том числе:

- Ежеквартальное рассмотрение списка юридических лиц (в том числе обособленных подразделений) - членов ПАРТАД, проведение проверок деятельности которых планируется ФСФР/ РО ФСФР (СБРФР), и установление перечня уполномоченных сотрудников по организации взаимодействия с ФСФР России (СБРФР) по вопросам проведения совместных проверок.
- Установление перечня уполномоченных сотрудников по организации взаимодействия с ФСФР России (СБРФР) по вопросам проведения совместных проверок.

7. Мероприятия, связанные с организацией внутреннего контроля в ПАРТАД:

- Назначение внутреннего контролера;
- Утверждение Регламента осуществления процедур внутреннего контроля ПАРТАД;
- Рассмотрение отчетов внутреннего контролера ПАРТАД.

8. В области консультирования на соответствие деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД:

- Организация проведения комплексных консультаций по вопросам соответствия (в том числе подтверждения соответствия) деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.
- Утверждение Отчетов о проведении консультаций.

9. Рассмотрение и утверждение планов и отчетов, в том числе:

- квартальных планов и отчетов структурных подразделений ПАРТАД;
- ежеквартальных отчетов о деятельности ПАРТАД для направления в ФСФР России (СБРФР);

10. Регистрация договоров/полисов страхования.

11. Регистрация трансфер-агентских договоров.

12. Утверждение изменений в Порядок регистрации договоров о трансфер-агентских отношениях ПАРТАД.
13. Рассмотрение жалоб, обращение и заявлений.
14. Рассмотрение ежеквартальных расчетов членских взносов.
15. Вопросы упорядочения архивов ПАРТАД (в т.ч. архива по отчетности профессиональных участников, архива по анкетам участников баз данных ПАРТАД, архива документов по приему квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка).
16. Организация подготовки информационно-аналитического издания «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2013».
17. Утверждение изменений в Порядок взаимодействия сотрудников в сфере приема ежеквартальной отчетности и анкет участников БД ПАРТАД, а также дальнейшего раскрытия данных в информационных системах ПАРТАД.
18. В области развития ЭДО:
- Утверждение результатов сертификации программного обеспечения специализированного депозитария.
 - Утверждение Порядка приема и хранения оптических носителей информации. Содержащих документы и информацию реестров.
19. Утверждение документов, связанных с осуществлением аттестации специалистов финансового рынка:
- Внесение изменений в Регламент приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка ПАРТАД.
 - Состав Аттестационной комиссии ПАРТАД, присутствующей на экзамене.
20. Утверждение изменений в штатное расписание ПАРТАД и должностные инструкции сотрудников ПАРТАД, решение вопросов, связанных с рабочим временем, графиком отпусков сотрудников.
21. Утверждение внутренних документов ПАРТАД, в том числе:
- Положения о персональных данных сотрудников ПАРТАД.
 - Изменений в Правила внутреннего трудового распорядка.
22. Иные вопросы, определенные в Положении о Правлении ПАРТАД или выполняемые на основании поручений Общего собрания и Совета директоров ПАРТАД.

Комитеты

Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов

В ходе проведенных заседаний Комитета по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов за отчетный период рассматривались следующие вопросы и документы:

- Проект Договора об информационном взаимодействии регистраторов и центрального депозитария;
- Проблемы учета дробных частей ценных бумаг;
- Оплата услуг регистраторов за проведение операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария;
- Стандарты депозитарной деятельности;
- Новые требования к порядку открытия и ведения держателями реестров лицевых и иных счетов.

В рамках обсуждения Стандартов депозитарной деятельности особое внимание участники заседаний Комитета по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов уделяли следующим вопросам:

- статусу Стандартов депозитарной деятельности и необходимости контроля со стороны саморегулируемой организации за их исполнением;
- раскрытию депозитарием информации по запросам реестродержателей;
- организации взаимодействия депозитария с иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, в случае, когда данные организации выступают местом хранения ценных бумаг;

- перечню счетов мест хранения, открываемых депозитарием;
- основаниям для открытия депозитариями счетов депо в части предоставления документов, необходимых для идентификации депонентов, их представителей;
- порядку закрытия счетов депо, в том числе при ликвидации, реорганизации депонента юридического лица;
- срокам и способам хранения прежних (измененных) реквизитов при изменении анкетных данных депонента;
- необходимости фиксации депозитарием даты перехода прав на ценные бумаги в месте хранения (в учетных регистрах);
- порядку проведения операций в случаях списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и зачислению их на счет депо депонента;
- порядку работы депозитария с транзитным счетом депо;
- взаимодействию депозитария с реестродержателем при формировании информации о владельцах ценных бумаг.

Итогом обсуждений данных вопросов стало одобрение Комитетом по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов Стандартов депозитарной деятельности.

В процессе обсуждения Приказа ФСФР России №13-65/пз-н от 30.07.2013 г. «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты ФСФР» (далее Приказ ФСФР №13-65/пз-н) были рассмотрены, в том числе, следующие ключевые вопросы:

- порядок применения Приказа ФСФР № 13-65/пз-н в условиях его одновременного действия с предшествующими нормативными актами, регулирующими деятельность по ведению реестров, включая дату начала применения требований указанного приказа;
- порядок действий регистраторов в отношении уже открытых и действующих в реестре лицевых счетов (например, лицевой счет залогодержателя), ведение которых не предусмотрено Приказом ФСФР № 13-65/пз-н;
- использование оснований для отказов, предусмотренных Приказом ФСФР № 13-65/пз-н;
- порядок проведения операций и режим использования счета неустановленных лиц, включая конкретизацию перечня документов и критериев, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на указанный счет;
- перечни документов, необходимых для открытия счета участниками общей долевой собственности в соответствии с требованиями Приказа ФСФР № 13-65/пз-н;
- возможные риски при реализации учетными институтами различных правил учета дробных частей ценных бумаг;
- процедуры ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФа при смене управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- взаимодействие регистратора и центрального депозитария в случае выявления несоответствий при проведении сверки;
- основания выдачи информации из реестра государственным органам, нотариусам и др.

По итогам обсуждений направлен запрос в Банк России с целью получения разъяснений по ключевым проблемным вопросам регистраторской деятельности.

Также членами Комитета по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов сформулированы предложения для их дальнейшей детализации в Стандартах регистраторской деятельности.

Комитет по стандартизации и технологическому развитию

В отчетном периоде членами Комитета по стандартизации технологическому развитию рассмотрены и утверждены результаты сертификации двух некоммерческих программных обеспечений специализированного депозитария ИФ, ПИФ и НПФ.

Также в ходе проведенных заседаний рассматривались следующие документы:

- Новая версия форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием;
- Форматы для приема документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, от эмитентов, самостоятельно ведущих реестр, к регистраторам (направлены в ФСФР России).

Комитет по контролю за коллективными инвестициями

В отчетном периоде на заседании Комитета по контролю за коллективными инвестициями с участием представителей ФСФР России состоялось обсуждение структуры нового нормативного правового акта, регулирующего деятельность специализированных депозитариев, а также проблем, возникающих в практике их деятельности при осуществлении учетных и контрольных функций.

Особое внимание было уделено следующим вопросам:

- определение закрытого перечня объектов контроля специализированного депозитария, а также процедур осуществления его контрольных функций;
- порядок действий специализированного депозитария по осуществлению контроля за распоряжением имущества фондов, в том числе его взаимодействие с управляющей компанией в части направления запроса на выдачу согласия на операции по распоряжению имуществом фонда;
- определение сроков предоставления фондами, управляющими компаниями первичных документов, подтверждающих право на соответствующее имущество, а также ответственность за нарушение сроков предоставления указанных документов;
- порядок действий специализированного депозитария при определении стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости пая, при возможном пересчете указанных показателей и направлению информации в уполномоченный орган;
- определение единых сроков составления и направления в уполномоченный орган стоимости чистых активов ПИФ по различным видам фондов;
- предотвращение специализированным депозитарием возможных злоупотреблений при подготовке и проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Планируется включение обсужденных положений в проект нового нормативного акта, регулирующего деятельность специализированных депозитариев.

Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг

В рамках заседаний Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг обсуждались следующие вопросы:

- основные риски специализированных депозитариев, связанные с возможным недобросовестным инвестированием средств пенсионных накоплений со стороны НПФ и УК;
- методы анализа рисков специализированных депозитариев, контрагентов НПФ и УК, управляющих средствами пенсионных накоплений.

Экспертами Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг подготовлены проекты обновленного Классификатора рисков, Методики оценки контрагентов специализированных депозитариев в части нарушений и прозрачности работы, а также предложения по структуре Стандартов управления рисками учетных институтов.

Также экспертами Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг организован сбор предложений по совершенствованию методики расчета рейтинговых исследований для выработки стратегических ориентиров, которые лягут в основу принципиально новых параметров и показателей.

В рамках текущей деятельности ПАРТАД обеспечивает членов ассоциации информационными и консультационными услугами по различным направлениям деятельности, в том числе:

- аттестация специалистов финансового рынка;
- разработка методических материалов, юридических и экспертных заключений, консультирование по вопросам профессиональной деятельности;
- защита интересов членов ассоциации в ходе участия в совместных с ФСФР России (СБРФР) инспекционных проверках;
- консультирование по вопросам соответствия профессиональной деятельности членов ассоциации Стандартам ПАРТАД, применения технологий электронного документооборота в соответствии с Руководством по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД;
- контрольно-лицензионная деятельность: выдача ходатайств о снижении норматива достаточности собственных средств членов ассоциации; экспертиза внутренних документов, регламентирующих профессиональную деятельность членов ассоциации; регистрация трансфер-агентских договоров, договоров страхования; проведение инспекционных проверок;
- сбор и раскрытие информации о деятельности профессиональных участников, разработка информационно-аналитических материалов: предварительная экспертиза ежеквартальной отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг; раскрытие показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в сети интернет, в справочно-аналитических изданиях;
- проведение семинаров и обучение по актуальным направлениям деятельности.

Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты

Одним из важнейших направлений деятельности ПАРТАД является участие в разработке законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам профессиональной деятельности учетных институтов. В течение года в различные ведомства направлялись соответствующие письма и обращения.

Подготовлены и направлены в регулирующие органы следующие документы:

- предложения по внесению изменений в КоАП РФ в части уточнения (конкретизации) существующих составов и дифференциации соответствующих санкций в отношении субъектов финансового рынка (направлены в Минфин России);
- предложения к законопроекту «О внесении изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела» (направлены в ФСФР России);
- предложения по внесению изменений в проект Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков» (направлены в Минфин России).
- совместно с НАПФ обращение о применении требований законодательства об ипотеке и ипотечных ценных бумагах (направлено в ФСФР России);
- перечень показателей для оценки эффективности деятельности регулятора в развитии учетной системы финансового рынка в среднесрочной перспективе (направлены в СБРФР);
- запрос по вопросу включения жилищных сертификатов в состав имущества ПИФ (направлен в СБРФР).
- вопросы и предложения по отдельным нормам Приказа ФСФР России №13-65/пз-н от 30 июля 2013 г. №13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевого и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (направлен в СБРФР);
- запрос, касающийся порядка документального подтверждения права на освобождение от уплаты налога на прибыль в части доходов по ценным бумагам, составляющим средства пенсионных накоплений, накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, имущество паевого инвестиционного фонда (направлен в Минфин России);
- запрос по вопросам, возникающим у ученых институтов в связи с выходом новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ (направлен в Росфинмониторинг).

В августе 2013 года ПАРТАД получено письмо Банка России от 24.06.2013 г. № 03-31-1/2513, в котором дана положительная оценка предложений СРО по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В своем письме Банк России отмечает, что предложения ПАРТАД направлены на совершенствование системы мер административного воздействия, применяемой в отношении субъектов финансового рынка. Более того, в названном письме от 24.06.2013 г. указано, что Банк России в целом поддерживает позицию ПАРТАД в части необходимости дифференциации санкций, исходя из тяжести и последствий совершенного нарушения, а также введения такого вида административного наказания как предупреждение. Банк России выразил готовность организовать работу по подготовке изменений, направленных на совершенствование существующих составов административных правонарушений в отношении субъектов финансового рынка после завершения процесса передачи Банку России полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выраженную Банком России готовность к сотрудничеству с саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг в вопросах нормотворческой деятельности необходимо рассматривать как достижение положительного результата на пути налаживания механизма взаимодействия регулирующих органов и профессионального сообщества в целях

эффективного развития и функционирования инфраструктуры российского финансового рынка.

Также необходимо отметить, что предложения ПАРТАД по дифференциации санкций в зависимости от тяжести административного правонарушения были приняты к сведению и включены в план мероприятий Рабочей группы МФЦ по внесению изменений в КоАП.

Подготовка методических материалов, юридических заключений и экспертных мнений по вопросам профессиональной деятельности, консультирование членов СРО

В течение года подготовлены следующие юридические заключения:

- заключение по вопросу лицензионных требований для регистраторов;
- заключение по вопросу проверки подлинности доверенностей, предоставленных лицами, зарегистрированными в реестре владельцев ценных бумаг;
- заключение по вопросам, связанным с порядком расторжения договора на ведение реестра;
- заключение по вопросам идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных собственников.

В отчетном периоде проводились консультации членов ПАРТАД по вопросам получения сертификатов ключей электронной подписи, в связи со вступлением в силу требований Приказа ФСФР России от 06.12.2012 №12-108/пз-н «О сроках и порядке предоставления отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг», касающиеся необходимости подписания отчетности 2-мя электронными подписями.

До сведения членов ПАРТАД в форме информационного письма была доведена информация об изменениях, которые необходимо внести во внутренние документы регистраторов и депозитариев в связи с вступлением в силу нового Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России №12-32/пз-н от 24.05.2012.

С целью определения порядка действий регистраторов при взаимодействии с центральным депозитарием, было разработано и размещено на сайте ПАРТАД соответствующее информационное письмо.

В связи с принятием нормативного акта ФСФР России, касающегося установления максимальной оплаты услуг регистратора, на сайте ПАРТАД было размещено информационное сообщение, касающееся порядка применения данного акта, также было подготовлено юридическое заключение по вопросам, связанным вступлением в силу Приказа ФСФР России №12-111/пз-н от 25.12.2012 «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения».

Подготовлено и направлено членам ПАРТАД экспертное заключение о порядке предоставления депозитариями информации о своих депонентах по запросам вышестоящих депозитариев, регистраторов и эмитентов.

С целью разъяснения положений Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», которым были внесены изменения, в том числе, в Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации экспертами ПАРТАД подготовлено и размещено на сайте ПАРТАД соответствующее информационное письмо.

Подготовлен и размещен на сайте ПАРТАД информационный обзор внесенных в Гражданский кодекс РФ поправок, изменяющих правовое регулирование института ценных бумаг в российском законодательстве.

С целью напоминания о необходимости приведения порядка осуществления учетными институтами сверки в соответствие требованиям Порядка открытия и ведения депозитариями

счетов депо и иных счетов подготовлено и направлено членам ПАРТАД соответствующее информационное письмо.

Также экспертами ПАРТАД на постоянной основе осуществлялось консультирование по вопросам:

- лицензионных требований;
- профессиональной деятельности;
- организации специального внутреннего контроля;
- предоставления отчетности.

Защита интересов членов ПАРТАД в судебных инстанциях

ПАРТАД принимает участие в судебных разбирательствах членов ассоциации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

По данному направлению деятельности в защиту членов СРО эксперты ПАРТАД готовят отзывы для судебных заседаний, составляют экспертные заключения.

В отчетном периоде осуществлялось представительство на заседании Девятого арбитражного апелляционного суда по заявлениям членов ПАРТАД о признании незаконными постановления ФСФР России о назначении административного наказания.

Решением арбитражного суда Постановление ФСФР России о назначении административного наказания было признано незаконными.

Осуществление контрольно - лицензионных функций

Таблица 4

№	Функции	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Экспертиза документов, предоставляемых членами ПАРТАД для получения ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств.	6	3	-	1	2
2	Прием и рассмотрение изменений в Правила ведения реестра и документы регистраторов.	6	2	2	2	-
3	Экспертиза и регистрация изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности и внутренние документы депозитариев	2	1	-	-	1
4	Экспертиза и регистрация трансфер-агентских договоров.	75	26	6	18	25
5	Регистрация договоров страхования ответственности деятельности:					
	регистраторов	28	13	2	4	9
	депозитариев	17	4	4	2	7
6	Участие в совместных с ФСФР России проверках	10	3	2	3	2
7	Подготовка возражений, направленных в ФСФР России, по итогам совместных проверок	5	1	2	1	1
8	Проведение собственных инспекционных проверок	3	1	1	1	-

Проведение комплексных консультаций

Таблица 5

№	Наименование консультации	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Комплексная консультация по вопросам соответствия/подтверждения соответствия профессиональной деятельности депозитария Стандартам депозитарной деятельности ПАРТАД	2	-	-	-	2

2	Комплексная консультация по вопросам соответствия/подтверждения соответствия профессиональной деятельности регистратора Стандартам регистраторской деятельности ПАРТАД	5	2	2	-	1
3	Комплексная консультация по вопросам соответствия/подтверждения сертификата соответствия деятельности специализированного депозитария Стандартам деятельности специализированного депозитария и ведения реестра владельцев паев ПИФ	2	-	1	-	1

Аттестация специалистов финансового рынка

В рамках проведения аттестации специалистов финансового рынка осуществлялся непрерывный прием документов для сдачи экзаменов. Проводились консультации по вопросам аттестации всех заинтересованных лиц.

По итогам проведенных экзаменов осуществлялось предоставление в ФСФР России соответствующей информации.

Осуществлялись мероприятия по обновлению перечня экзаменационных вопросов для проведения квалификационных экзаменов специалистов финансового рынка.

Результаты деятельности в области аттестации специалистов финансовых рынков

Таблица 6

№	Показатель	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество проведенных экзаменов	93	19	23	25	26
2	Количество обработанных анкет соискателей (внесение информации в системы поддержки процессов аттестации ПАРТАД и формирование тестов для экзаменов)	176	21	42	56	57
3	Количество подготовленных аттестатов	89	9	27	27	26
4	Количество направленных в ФСФР России отчетов о соискателях, получивших квалификационные аттестаты	89	9	27	27	26

Проверка и анализ отчетности

В рамках соглашения между ПАРТАД и ФСФР России о реализации функций Удостоверяющего центра при осуществлении электронного документооборота между участниками рынка и регулирующим органом члены ассоциации продолжают использовать сложившуюся практику обработки отчетности, обязательным этапом которой являлась экспертиза направляемых форм на предмет соответствия формата, комплектности, полноты и правильности заполнения.

Члены ПАРТАД направляют подготовленную к отправке квартальную отчетность в ПАРТАД с целью ее проверки, используя для доставки документов программно-технический комплекс МИГ (ПТК МИГ).

После проведения уполномоченным сотрудником ПАРТАД экспертизы направляемых форм отчетности через ПТК МИГ в адрес члена ассоциации высылается соответствующее экспертное заключение о соответствии отчетности установленным требованиям либо о необходимости доработки и исправления замечаний.

После получения положительного экспертного заключения отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг может быть отправлена в Банк России в соответствии с регламентом работы с электронными документами и техническими рекомендациями по подготовке и отправке отчетности в регулирующий орган, размещенными на сайте Банка России.

Проверка поступившей отчетности осуществлялась экспертами ПАРТАД при помощи специально разработанной экспертами ПАРТАД программы автоматической сверки показателей ежеквартальной отчетности профессиональных участников, позволяющей выявлять технические ошибки на этапе предварительной экспертизы, до отправки отчетности в регулирующий орган.

При поступлении отчетности для предварительной экспертизы проводилась также проверка соблюдения основных лицензионных требований.

С целью повышения достоверности раскрываемой информации (при размещении на сайтах баз данных ПАРТАД, в рейтингах и рэнкингах), при проверке данных экспертами ПАРТАД используется специальная программа выявления отклонений в данных, предоставляемых в составе отчетности и анкет в сравнении с эталонными кварталами. С помощью программы «Сверка отклонений» 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).

Сведения о поступивших копиях ежеквартальной отчетности

Таблица 7

Период	Количество отчетов
II квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 67 квартальных отчетов за 4 квартал 2012 г. (29 регистраторов и 38 депозитариев); 68 отчетов за 1 квартал 2013 г. (30 регистраторов и 38 депозитариев).
III квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 66 квартальных отчетов за 2 квартал 2013 г. (29 регистраторов и 37 депозитариев).
IV квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 69 квартальных отчетов за 3 квартал 2013 г. (39 депозитариев и 30 регистраторов).

Ведение информационных баз данных

Сведения о поступивших анкетах баз данных ПАРТАД

Таблица 8

Отчетный период	Депозитарии	Регистраторы
4 кв. 2012 г.	46	29
1 кв. 2013 г.	42	29
2 кв. 2013 г.	44	29
3 кв. 2013 г.	39	29

Результаты импорта (обновления) сведений во внутреннюю ИБД ПАРТАД

Таблица 9

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		
4 кв. 2012 г.	20 998	249	117	29	46	163	1 252
1 кв. 2013 г.	20 978	240	96	28	42	149	1 144
2 кв. 2013 г.	20 577	244	103	29	44	164	1 159
3 кв. 2013 г.	20 349	246	85	29	39	155	1 080

Деятельность по контролю за исполнением рекомендаций ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

В сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), ПАРТАД осуществляла непрерывное консультирование членов СРО по вопросам практической реализации требований законодательства в данной сфере.

В рамках взаимодействия с Росфинмониторингом в отчетном периоде направлялись следующие документы:

- запрос, касающийся порядка идентификации российских публичных должностных лиц (полученный ответ размещен на сайте ПАРТАД);
- запрос по вопросам идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (полученный ответ размещен на сайте ПАРТАД);
- письма об участии ПАРТАД в целевых группах по доработке и приведению нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие новой редакции Федерального закона №115-ФЗ;
- вопросник, касающийся оценки потенциальных угроз и рисков ОД/ФТ на рынке ценных бумаг, в том числе первоочередных мер, которые необходимо осуществить для снижения обозначенных рисков в данном сегменте финансового рынка.

По поручению уполномоченного органа проведено анкетирование членов ПАРТАД с целью обобщения вопросов, возникающих у учетных институтов в связи с выходом новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным

законом от 28.06.2013 №134-ФЗ. Соответствующий запрос направлен в Росфинмониторинг.

Продолжалась работа по проведению целевых инструктажей и повышению уровня знаний по вопросам ПОД/ФТ. Исходя из потребностей региональных профессиональных участников (филиалов) обучение проводилось также в режиме реального времени в форме «онлайн вебинара»

Специалистами ПАРТАД в течение отчетного периода неоднократно обновлялись программы проведения обучения, тесты для проверки уровня знаний слушателей, прошедших обучение.

Общее количество лиц, прошедших целевые инструктажи и повышение уровня знаний в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Таблица 10

Форма обучения	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
Целевые инструктажи, чел.	4	4	-	3	11
Повышение уровня знаний, чел.	21	19	151	190	381

В соответствии с письмом Международного Учебно-Методического Центра Финансового Мониторинга (МУМЦФМ) (исх. №Г/387 от 13.04.2010) специалистами направлялись сведения о прохождении обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Прием и хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг

В соответствии с требованиями Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР России №10-77/пз-н от 23.12.2010, в ред. Приказа ФСФР России №12-27/пз-н от 24.04.2012) ПАРТАД осуществляет прием на хранение, так называемых, «брошенных» реестров владельцев именных ценных бумаг. Порядок передачи документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, в саморегулируемую организацию ПАРТАД, утвержден Советом директоров ПАРТАД (с изменениями от 15.02.2013, протокол №1/2013 (согласовано ФСФР России 22.03.2013)).

В отчетном периоде ПАРТАД приняла на хранение информацию и документы около 500 реестров владельцев именных ценных бумаг, ведение которых осуществляло ОАО «ЦМД».

Документы и информация принимались в электронной форме в форматах ПАРТАД. Документы, относящиеся к ведению каждого реестра в отдельности, подписаны электронной подписью уполномоченного лица организации, передающей их на хранение, выданной Удостоверяющим центром ПАРТАД.

Таким образом, впервые на практике реализован механизм передачи на хранение в саморегулируемую организацию реестров владельцев именных ценных бумаг.

Проведенные мероприятия (семинары, круглые столы, совещания)

В последнее время большинство членов предъявляют спрос на услуги по проведению семинаров и конференций по профессиональной тематике. ПАРТАД регулярно проводит подобные семинары, круглые столы и конференции.

ПАРТАД как организация, аккредитованная ФСФР на осуществление аттестации специалистов финансового рынка, проводит обучение сотрудников профессиональных

участников рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Таблица 11

В отчетном периоде ПАРТАД организованы и проведены следующие мероприятия:	
Семинары «Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансовом рынке»	07.02.2013 28.03.2013 27.05.2013 18.06.2013 11.09.2013 25.09.2013 24.10.2013 18.12.2013
Семинар «Новации в порядке учета прав на ценные бумаги и перспективы развития учетной системы»	17.10.2013
Ежегодная конференция «Инфраструктура РЦБ 2013»	04.07.2013
ПАРТАД оказала поддержку в проведении следующих мероприятий:	
III Всероссийский форум саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития» В рамках форума представители ПАРТАД приняли участие в работе круглого стола «Проблемы становления саморегулирования в сфере финансовых услуг в условиях единого регулятора»	19.03.2013
XIII Всероссийская конференция участников финансового рынка	07.11.2013
Профессиональная конференция: «Инфраструктура РЦБ» в рамках X Федерального инвестиционного форума	15.11.2013

Публикации и выступления в средствах массовой информации

ПАРТАД уделяет должное внимание публикациям в профильных печатных изданиях, подготовленным представителями организаций – членов ПАРТАД и сотрудниками ПАРТАД. Руководство ПАРТАД неоднократно комментировало в прессе и на телевидении проблемные вопросы, связанные с функционированием инфраструктуры финансового рынка.

Таблица 12

Журнал «Рынок ценных бумаг»	
Татьяна Есаулкова, Генеральный директор ООО «СДК «Гарант»	«Роль специализированного депозитария в обеспечении сохранности пенсионных активов» (№5/2013)
Петр Лансков, Генеральный директор Инфраструктурного института ПАРТАД, докт. экон. наук	«Пути развития деятельности специализированного депозитария на финансовых рынках России и формы ее реализации за рубежом» (№5/2013)

Юрий Тарановский, Генеральный директор ОАО «Реестр»	«Воронка в себя все втянет, а потом возникнет новая галактика и новый фондовый рынок» (№5/2013)
Дмитрий Соколов, Заместитель председателя правления ООО «ИНРЕСБАНК»	«Повесть чиновничьих лет» (№8/2013)
Александр Гордон, член Совета директоров ПАРТАД	«Дети понедельника» (№8/2013)
Ежедневная деловая газета «РБК daily»	
«ФСФР создаст спецдепозитарий для страховщиков жизни» (25.02.2014)	
Интервью с членом Совета директоров ПАРТАД Т.С.Есауловой: «В перспективе останется 10—20 компаний» (25.04.2013)	

Экспертами ПАРТАД подготовлено ежегодное информационно-аналитическое издание «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2013». В издании представлена справочная и аналитическая информация о регистраторах, депозитариях, специализированных депозитариях, расчетно-депозитарных и клиринговых организациях по итогам II квартала 2013 года.

Динамика показателей деятельности регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев в 2013 году

Динамика показателей деятельности регистраторов – участников баз данных ПАРТАД

Таблица 13

№	Показатель	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
1.	Кол-во регистраторов	31	31	31	30
2.	Кол-во филиалов регистраторов	280	282	284	267
3.	Кол-во центральных офисов и филиалов регистраторов	311	313	315	297
4.	Кол-во регистраторов, ведущих реестр владельцев облигаций	11	11	11	11
5.	Кол-во регистраторов, ведущих реестр владельцев паев ПИФ	5	5	5	5
6.	Доля регистраторов, ведущих реестр владельцев облигаций, в общем количестве регистраторов, %	35,5	35,5	35,5	36,7
7.	Доля регистраторов, ведущих реестр владельцев паев ПИФ, в общем количестве регистраторов, %	16,1	16,1	16,1	16,7
8.	Кол-во обслуживаемых реестров	23 579	23 414	23 418	23 061
9.	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц менее 50	15 123	15 084	15 154	15 112
10.	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц 50-500	6 300	6 216	6 172	5 958
11.	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц свыше 500	2 156	2 114	2 092	1 991
12.	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц менее 50, %	64,1	64,4	64,7	65,5
13.	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц 50-500, %	26,7	26,5	26,4	25,8
14.	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц свыше 500, %	9,1	9,0	8,9	8,6
15.	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности, шт.	44 145	51 869	36 993	57 312
16.	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности в результате сделки, шт.	26 831	41 107	25 092	32 899
17.	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности по решению суда, шт.	141	160	195	172

18.	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности в порядке наследования, шт.	5 069	5 573	5 896	5 849
19.	Доля количества проведенных операций по переходу прав собств. в результате сделки, %	60,8	79,3	67,8	54,4
20.	Доля количества проведенных операций по переходу прав собств. по решению суда, %	0,3	0,3	0,5	0,3
21.	Доля количества проведенных операций по переходу прав собств. в порядке наследования, %	11,5	10,7	15,9	10,2
22.	Кол-во реестров с долей государственной и муниципальной собственности	911	904	870	800
23.	Кол-во трансфер-агентов	135	149	138	132
24.	Общее кол-во сотрудников, чел.	1 592	1 617	1 615	1 531
25.	Кол-во аттестованного персонала, чел.	1 351	1 385	1 387	1 307
26.	Доля аттестованного персонала в общем количестве сотрудников, %	84,9	85,7	85,9	85,4
27.	Кол-во регистраторов, использующих страхование	31	31	31	30

Динамика показателей деятельности депозитариев – участников баз данных ПАРТАД

Таблица 14

№	Показатель	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
1.	Кол-во депозитариев	45	45	43	42
2.	Кол-во депозитариев категории «расчетный»	2	2	2	1
3.	Кол-во депозитариев категории «специализированный»	15	16	15	16
4.	Кол-во депозитариев категории «кастодиальный»	43	43	41	41
5.	Кол-во депозитариев со статусом «кредитная организация»	17	19	18	19
6.	Кол-во счетов депо по категориям депонентов «физ. лица-резиденты»	617 626	638 471	629 023	480 179
7.	Кол-во счетов депо по категориям депонентов «физ. лица-нерезиденты»	1 641	1 696	1 701	1 197
8.	Кол-во счетов депо по категориям депонентов «юр. лица-резиденты»	12 837	14 055	13 358	12 535
9.	Кол-во счетов депо по категориям депонентов «юр. лица-нерезиденты»	3 210	3 394	2 584	2 633
10.	Кол-во счетов депо по категориям депонентов «междепозитарные счета депо»	628	677	633	468
11.	Доля счетов депо по категориям депонентов «физ. лица-резиденты», %	97,2	97,1	97,2	96,7
12.	Доля счетов депо по категориям депонентов «физ. лица-нерезиденты», %	0,3	0,3	0,3	0,2
13.	Доля счетов депо по категориям депонентов «юр. лица-резиденты», %	2,0	2,1	2,1	2,5
14.	Доля счетов депо по категориям депонентов «юр. лица-нерезиденты», %	0,5	0,5	0,4	0,5
15.	Доля счетов депо по категориям депонентов «междепозитарные счета депо», %	0,1	0,1	0,1	0,1
16.	Кол-во обслуживаемых акций, млн. цб, в том числе:	463 595 195	504 525 840	196 740 806	197 103 851
17.	Кол-во обслуживаемых акций, находящихся в залоге, млн. цб.	375 497	655 863	634 190	893 808
18.	Кол-во обслуживаемых акций, находящихся в доверительном управлении, млн. цб.	382 014	892 317	771 941	799 978
19.	Кол-во обслуживаемых акций, находящихся под арестом государственных органов, млн. цб.	292	483	485	485

20.	Кол-во обслуживаемых облигаций, тыс. цб., в том числе:	3 814 258	4 400 825	4 036 043	4 577 055
21.	Кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся в залоге, тыс. цб.	1 559 673	1 559 581	1 558 969	1 559 481
22.	Кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся в доверительном управлении, тыс. цб.	288 841	1 694 979	1 770 372	2 003 457
23.	Кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся под арестом государственных органов, тыс. цб.	2 050	2 050	2 050	2 050
24.	Кол-во обслуживаемых паев, цб., в том числе:	235 239 642	2 727 565 991	3 685 909 550	10 157 240 705
25.	Кол-во обслуживаемых паев, находящихся в залоге, цб.	561 701	561 701	561 701	561 701
26.	Кол-во обслуживаемых паев, находящихся в доверительном управлении, цб.	90 470 409	92 924 709	104 811 797	96 460 180
27.	Кол-во обслуживаемых паев, находящихся под арестом государственных органов, цб.	18	18	18	18
28.	Кол-во ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, млн. цб.	12 673 185	11 218 836	11 449 663	11 475 765
29.	Рыночная стоимость ценных бумаг, имеющих рыночную котировку, млн. руб.	5 581 288	5 076 633	5 633 079	4 848 604
30.	Кол-во проведенных депозитариями операций, шт.	2 024 013	1 893 759	2 076 673	1 333 437
31.	Объемы проведенных депозитариями операций, млн. цб.	15 576 896	66 210 115	324 029 762	8 331 996
32.	Кол-во проведенных операций с ценными бумагами «листингованных» эмитентов, шт.	1 895 043	1 770 827	1 688 116	802 332
33.	Объемы проведенных операций с ценными бумагами «листингованных» эмитентов, млн. цб.	14 537 291	15 448 656	15 599 257	7 314 473
34.	Доля количества проведенных операций с ценными бумагами «листингованных» эмитентов, %	93,6	93,5	81,3	60,1
35.	Доля объема проведенных операций с ценными бумагами «листингованных» эмитентов, %	93,3	23,3	4,8	87,8
36.	Кол-во проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, шт.	138 225	122 608	388 549	531 076
37.	Объемы проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, млн. цб.	1 058 472	50 761 460	308 430 501	1 017 523

38.	Доля количества проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, %	6,8	6,5	18,7	39,9
39.	Доля объема проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, %	6,8	76,7	95,2	12,2
40.	Кол-во проведенных операций с векселями, шт.	235	324	5	29
41.	Объемы проведенных операций с векселями, цб.	235	324	5	37
42.	Кол-во депозитариев, работающих с документарными ценными бумагами	24	25	22	20
43.	Общее кол-во сотрудников депозитариев, чел.	1 049	1 070	1 019	928
44.	Кол-во аттестованного персонала, чел.	696	704	698	623
45.	Среднее количество сотрудников депозитариев, чел.	23,3	23,8	23,7	22,1
46.	Среднее количество аттестованных сотрудников депозитариев, чел.	15,5	15,6	16,2	14,8
47.	Кол-во депозитариев, использующих страхование	25	24	25	25

Динамика показателей деятельности специализированных депозитариев– участников баз данных ПАРТАД

Таблица 15

№	Показатель	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
1.	Кол-во специализированных депозитариев	15	16	15	16
2.	Кол-во обслуживаемых клиентов, в том числе:	1 427	1 422	1 398	1 406
3.	Кол-во паевых инвестиционных фондов	1 155	1 154	1 123	1 122
4.	Кол-во акционерных инвестиционных фондов	5	5	5	5
5.	Кол-во негосударственных пенсионных фондов	145	139	139	134
6.	Кол-во иных клиентов специализированных депозитариев	122	124	131	145
7.	Кол-во совершенных специализированными депозитариями операций с имуществом фондов	249 307	251 856	248 346	170 226
8.	Стоимость контролируемого специализированными депозитариями имущества, млн. руб., в том числе:	5 092 111	5 357 150	5 567 688	6 141 078
9.	Стоимость чистых активов ПИФ, млн. руб.	1 313 388	1 283 573	1 305 833	1 370 623
10.	Стоимость чистых активов АИФ, млн. руб.	6 074	5 794	5 737	5 842
11.	Стоимость пенсионных резервов НПФ, млн. руб.	723 276	719 067	752 937	795 574
12.	Стоимость пенсионных накоплений НПФ, млн. руб.	639 858	750 814	829 271	936 214
13.	Стоимость иного имущества, контролируемого специализированными депозитариями, млн. руб.	2 409 514	2 597 901	2 673 907	3 032 822
14.	Кол-во выявленных специализированными депозитариями нарушений	1 045	1 603	1 050	1060