**Приложение 1**

**Поддержанные Банком России предложения ПАРТАД по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Автор инициативы | Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта | Решение подгруппы |
| 09-33 | ПАРТАД | **Пункт 2.4.6 Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П** «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»**Предлагается** уточнить и версифицировать лицензионное требование о региональном уровне предоставления услуг регистраторов посредством филиальных или трансфер-агентских сетей. С учетом развития интернет-технологий и покрытия значительной части территории РФ, на которой проживает не менее 95 процентов населения страны (акционеров АО) устойчивой мобильной связью, сопряженной с доступом в интернет (**см. Приложения 1, 2**), предлагается дополнить существующее лицензионное требование следующим альтернативным способом его реализации, смягчающим регуляторную нагрузку на регистраторов и основанном на развитии цифровых технологий. А именно: допустить сокращение не более чем вдвое количества субъектов Федерации, в которых должны быть представлены филиалы или трансфер-агенты регистраторов при условии, если регистратор обеспечивает доступ к своим услугам по сети Интернет с соблюдением требований информационной безопасности и надлежащей идентификации, зарегистрированных лиц используя индивидуальные или коллективные (отраслевые) платформенные решения, основанные на применении современных цифровых технологий. | **Поддержано при условии предоставления инициатором статистики,** позволяющей оценить соотношение пользы от соблюдения рассматриваемого лицензионного требования (минимальное количество субъектов РФ, в которых регистратору необходимо обеспечить прием документов через трансфер-агентов и филиалы) и издержек, которые несет регистратор. Речь может идти о частоте обращений зарегистрированных лиц за соответствующими услугами, их доле в общем составе услуг, издержках на содержание трансфер-агентов и филиалов и т.п. В результате анализа соответствующей статистики можно рассматривать вопрос не только о либерализации, но и об отмене рассматриваемого требования. Решения будет принято Банком России по итогам анализа представленной статистики. |
| 09-34 | ПАРТАД | **Строка 7 Приложения,** **Положение Банка России от 27.07.2015 №481-П** «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КВАРТАЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЙКоличество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг не более/более 1 000 000 лиц.Данный показатель не позволяет составить объективную оценку состояния и деятельности регистратора для определения положения в отрасли и для риск-ориентированного надзора. Напротив, может сформировать искаженное представление о положении регистратора в отрасли. Большое количество акционеров (счетов в реестре) в акционерных обществах сформировалось в период приватизации. Основная масса этих акционеров являются «спящими», не проводят никаких операций в реестре. В большей мере это касается «неторгуемых» акционерных обществ, акции которых являются абсолютно неликвидными, не имеют заметной рыночной стоимости. В особенности это относится к акционерным обществам - правопреемникам чековых инвестиционных фондов и акционерным обществам, созданным в результате реорганизации РАО ЕЭС.В таких акционерных обществах основная масса акционеров владеет пакетами акций с совершенно незначительной стоимостью, в реестрах проводится небольшое количество операций. В связи с незначительной стоимостью пакетов акций и их неликвидностью отсутствуют риски возникновения значимых для акционера убытков в случае утраты актива.В прилагаемой таблице **(см. Приложение 3**) приведены сведения о типичном распределении акций среди ТГК (территориальных генерирующих компаний), образованных в результате реорганизации РАО ЕЭС.Таким образом, наличие большого количества счетов может сочетаться с незначительным количеством операций по ним, минимальными суммами сделок и минимальными рисками возникновения убытков, и наоборот.Применение данного показателя влечет негативные воздействия и последствия.С одной стороны, необоснованное попадание регистратора в категорию регистраторов с повышенными требованиями влечет для него дополнительные расходы: 1) обязательное наличие совета директоров. Количество членов совета директоров не может быть менее пяти. Дополнительные расходы на оплату работы совета директоров составят не менее 5000 тыс. рублей в год;2) организация и осуществление внутреннего аудита. Расходы на содержание квалифицированного специалиста в данной области составят не менее 1500 тыс. рублей в год;3) дополнительные требования к используемым технологиям и оборудованию, безусловно, повлекут дополнительные расходы, не менее, чем 3000 тыс. рублей в год;4) повышенное требование о региональном присутствии влечет увеличение расходов на создание трансфер-агентской сети и/или новых филиалов (больше на 20 субъектов). С другой стороны, непопадание регистратора, который ведет реестры крупных (по стоимости активов) компаний с торгуемыми акциями, в категорию регистраторов с повышенными требованиями влечет повышенные риски и неоправданные конкурентные преимущества, связанные с отсутствием необходимости нести указанные дополнительные расходы. Наиболее объективными представляются показатели деятельности регистратора, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги по распоряжениям зарегистрированных лиц, либо тем или иным образом связанные с показателями организованных торгов ценными бумагами.**Предлагаются** следующие альтернативы:- количество сделок (операций) по переходу прав на ценные бумаги по распоряжениям зарегистрированных лиц;- суммарная капитализация «торгуемых» клиентов;- при подсчете количества лицевых счетов исключать акционерные общества, бывшие ЧИФы, и неторгуемые акционерные общества, количество операций по переходу прав на ценные бумаги по распоряжениям зарегистрированных лиц в которых не превышает 100 в год.- при подсчете общего количества лицевых счетов количество лицевых счетов в акционерных обществах, бывших ЧИФах, и неторгуемых акционерных обществах учитывать с понижающим коэффициентом 0,1. | **Перенести в процесс текущей работы над совершенствованием нормативных актов Банка России**. В ходе обсуждения не нашли универсального, устраивающего всех критерия категорирования регистраторов по размеру.НФА и ПАРТАД предложено дополнительно обсудить вопрос с регистраторами, по итогам выработки подхода представить Банку России согласованные предложения. |
| 09-35 | ПАРТАД | **Пункт 2.1.12** **Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П** «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»**Требование увеличивает нагрузку на бизнес** - организация и осуществление внутреннего аудита лицензиатами, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению.Учитывая масштабы деятельности регистратора, наличие контролера, специального должностного лица по ПОД/ФТ, ревизионной комиссии и внешнего аудитора, введение дополнительного контролирующего лица для регистратора в виде внутреннего аудитора представляется чрезмерным.Наряду с повышением требований к отчетности регистратора, введение новых контрольных функций приводит к тому, что количество специалистов регистратора, связанных с контрольными функциями, становится критическим в сравнении с количеством специалистов, обеспечивающих выполнение основных функций регистратора.Организация и осуществление внутреннего аудита влечет дополнительные расходы на содержание квалифицированного специалиста в данной области в размере, не менее 1500 тыс. рублей в год.Поскольку внутренний аудит предполагает, в том числе, проверку внутреннего контроля, то для организации и осуществления внутреннего аудита, наряду с самим внутренним аудитором, вероятно, потребуется введение еще одной или нескольких штатных единиц квалифицированных специалистов.В настоящее время Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» содержат диспозитивные нормы по вопросу формирования ревизионной комиссии.**В этой связи предлагается рассмотреть возможность исключения данного требования при наличии у регистратора ревизионной комиссии (ревизора)**.Также полагаем, что принятие решения об осуществлении функции внутреннего аудита должно приниматься органами управления регистратора самостоятельно и осознанно, в соответствии с потребностями бизнеса. Только в этом случае можно будет исключить формальный подход к осуществлению данной функции. | **Поддержано.**Предлагается учесть данное предложение при разработке нормативного акт Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг. |
| 09-42 | ПАРТАД | **Пункт 2.9 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»**Избыточное требование** - открытие в любом случае лицевого счета на основании заявления.В Порядке определена обязанность предоставления заявления при открытии лицевого счета.Требование об обязательности предоставления заявления является избыточным. Об этом можно судить и по практике деятельности регистраторов, когда в целях соответствия деятельности требуемым нормам, регистраторы используют единый документ «анкета-заявление».**Предлагаем** отразить в нормативном акте, что «если анкета содержит в себе, в том числе сведения, которые должны быть указаны в заявлении (волеизъявление лица об открытии лицевого счёта/изменении информации лицевого счёта), то предоставление заявления не требуется». То есть в этом случае для открытия лицевого счёта достаточно такой анкеты и документов, определённых Правилами ведения реестра. | **Поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России,устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-51 | ПАРТАД | **Пункт 3.47 Приказ ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»**Предлагаем** уточнить требования Порядка в отношении возможности перевода реестра в режим хранения на основании самостоятельно полученной регистратором выписки из ЕГРЮЛ до получения в соответствии с п.3.47 Порядка решения о преобразовании эмитента, поскольку, такие решения могут предоставляться не оперативно, а договор на ведение реестра должен прекратить свое действие с даты внесения записи в ЕГРЮЛ об исключении реорганизованного эмитента из реестра (что влечёт перевод реестра такого эмитента в режим хранения).Также вопрос вызывает тот факт, что в соответствии с п. 3.47 Порядка, после предоставления правопреемником решения о преобразовании совершение операций может происходить в реестре, фактически уже находящемся на хранении. | **Поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России,устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.При этом Банк России отметил, что в случае получения регистратором из ЕГРЮЛ недостоверной (устаревшей) информации ответственность за действия в соответствии с этой информацией будет нести регистратор. |
| 09-59 | ПАРТАД | **Пункт 30.11** Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утв. **Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У** «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»**Невыполнимое на практике нормативное требование** о раскрытии информации на сайте регистратора о расторжении/прекращении договора на ведение реестра не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем прекращения договора на ведение реестра. Если считать датой прекращения договора на ведение реестра дату внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации эмитента/дату внесения записи об исключении эмитента из реестра в связи с его реорганизацией, то регистратор может и не иметь сведений о внесении таких записей в ЕГРЮЛ день в день. Поэтому требование о раскрытии информации на сайте о расторжении/ прекращении договора не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем прекращения договора на ведение реестра, может быть в этом случае невыполнимо**.** Несмотря на то, что регистратор работает по договору с эмитентом, он в силу объективных обстоятельств не может в ежедневном режиме проводить мониторинг в отношении всех эмитентов, находящихся у него на обслуживании.**Предлагаем** урегулировать данный вопрос на уровне нормативного акта Банка России, закрепив за регистраторами обязанность по раскрытию информации в данном случае не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем, когда регистратору стало известно о ликвидации/реорганизации эмитента. | **Банку России дополнительно рассмотреть предложение в части смягчения требований в случаях реорганизации и ликвидации эмитента** и к следующему заседанию сформулировать подходы. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-43 | ПАРТАД | **Пункт 3.15 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»**Избыточное требование** – подписание распоряжения на передачу заложенных ценных бумаг только лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, если условиями залога предусмотрено получение согласие залогодержателя. | **Предложение поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России,устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов при условии обеспечения идентификации регистратором уполномоченных лиц. |
| 09-44 | ПАРТАД | **Пункт 3.49 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»**Устаревшее требование** - документы, на основании которых проводятся операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций. | **Предложение поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России,устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-45 | ПАРТАД | **Подпункт 2 пункта 3.90 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»**Устаревшее требование** - необходимость указания договора залога в качестве документа-основания в залоговом распоряжении. | **Предложение поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-46 | ПАРТАД | **Пункт 3.94 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»А) Устаревшее требование – перечень возможных условий залога, указываемых в залоговом распоряжении. - Требуется приведение в соответствие с нормами Гражданского кодекса.Б) В залоговом распоряжении может содержаться следующее условие залога: последующий залог ценных бумаг запрещается. Но п.2 ст. 342 ГК РФ предусмотрено, что последующий залог допускается, если иное не установлено законом. Требуется доработать перечень условий залога.  | **Предложение поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-47 | ПАРТАД | **Пункт 1.1 Требований к документам для открытия лицевых счетов, утвержденных Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.Требуется внести изменения, предусматривающие возможность открытия лицевого счета (общая долевая собственность) на основе документов, полученных хотя бы от одного участника общей долевой собственности. | **Предложение поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-48 | ПАРТАД | **Пункт 4.3 Требований к документам для открытия лицевых счетов, утвержденных Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.Требуется предусмотреть оговорку в отношении замены паспорта иностранных граждан и лиц без гражданства (нерезидентов). | **Предложение поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-49 | ПАРТАД | **Пункт 3.106 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»В данной норме не указано такое основание для прекращения залога как ликвидация залогодержателя, хотя в ГК РФ имеются нормы о прекращении залога в результате прекращения, обеспеченного залогом обязательства.Требуется предусмотреть в качестве основания для прекращения залога ликвидацию залогодержателя. | **Предложение поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-50 | ПАРТАД | **Пункт 3.54 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н** «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»Необходимо внести уточнения в Приказ №13-65/пз-н о возможности самостоятельного формирования регистраторами выписок из ЕГРЮЛ и совершении на их основании операций согласно п. 3.54. | **Предложение поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-52 | ПАРТАД | **Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н** «Об утверждении порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные ценные бумаги» | **Предложение поддержано.**Акт предложено отменить.  |
| 09-53 | ПАРТАД | **Пункт 3.1 Постановления ФКЦБ России № 03-28/пс от 22.05.2003** «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг»Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.Все операции по Приказу №13-65/пз-н должны проводиться в течение 3-х рабочих дней. Противоречие в сроках исполнения операции. | **Предложение поддержано.****Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России,** устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-54 | ПАРТАД | **Пункт 2.12 Постановления ФКЦБ России от 10.11.1998 №46** «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг» | **Выполнено.**Указание Банка России от 30.07.2019 № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» зарегистрировано Минюстом 04.10.2019 № 56147 |
| 09-57 | ПАРТАД | **Пункт 2 Приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н** «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами ("золотая акция")»Регистратор (Эмитент) предоставляет Уполномоченному органу сведения из реестра владельцев ценных бумаг, указанные в п. 3 Положения, в течение 5 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в реестр владельцев ценных бумаг либо наступления соответствующих событий. Сведения направляются в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением или курьерской службой на бумажном носителе.Требуется предусмотреть направление сведений в виде электронного документа. | **Предложение поддержано.**Предлагается дополнить положениями о возможности предоставления сведений в виде электронного документа. |
| 09-58 | ПАРТАД | **Пункт 2, абзац 6 пункта 3 Приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н** «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами ("золотая акция")».3. Регистратор (Эмитент) предоставляет Уполномоченному органу следующие сведения из реестра владельцев ценных бумаг:...о составлении списка владельцев приобретаемых (выкупаемых) ценных бумаг, составляемого в связи с получением эмитентом добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества, либо требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг, с указанием даты составления указанного списка, а также основания для его составления; Эмитент также предоставляет информацию о поступлении добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества; о получении уведомления, адресованного владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, о наличии у них такого права; о получении эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг.Скорректировать перечень сведений, предоставляемых регистратором уполномоченному органу. | **Предложение поддержано.**Предлагаетсяпривести перечень сведений, предоставляемых регистратором уполномоченному органу, в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах». |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-2 | НАУФОРПАРТАДКБ «КОЛЬЦО УРАЛА» | Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н«Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» | Содержит устаревшие требования.В частности: пунктом 3.1.7 Приказа предъявляются квалификационные требования к специалисту, который заполняет отчетность в Банк России, организаторам торговли (в настоящее время формирование отчетности производится в автоматизированном режиме и не зависит от квалификации специалиста, заполняющего отчетность);пунктом 3.1, разделы III, IV, приложение 2 - требование наличия квалификационного аттестата (с 01.07.2019 требование противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). | Документ требует отмены в связи со вступлением в силу с 1 июля 2019 года норм о независимой оценке квалификации в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ от 03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификации».Необходимо подготовить новый документ, четко прописывающий требования к деловой репутации и квалификационные требования, соответствующие изменениям с июля 2019 года -В настоящее время формирование отчетности производится в автоматизированном режиме и не зависит от квалификации специалиста, заполняющего отчетность.-Противоречие с 1.07.2019 г. с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Поддерживается.Предложения по изменению Федерального закона № 39-ФЗ инициированы в рамках законопроекта НОК.Предлагается принять решение Банка России о неприменении **Приказа ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н** «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» после внесения изменений в отдельные законодательные акты, инициированных в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК), а также после издания нормативных актов Банка России, устанавливающих иные требования к специалистам финансового рынка. |
| 07-16 | ПАРТАД | По подп.1.1.18 Инструкции № 192-И  | Избыточное направление в Банк России сведений об осуществлении трудовой деятельности, установленных Инструкцией №192-И, лиц, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, за период более чем 3 года, предшествующих дате направления в Банк России документов. | Банк России требует предоставления сведений об осуществлении трудовой деятельности установленных Инструкцией №192-И лиц, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России документов, в то время как Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ), «Положением о специалистах финансового рынка, утв. Приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н», «Квалификационными требованиями к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», утвержденными Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У, максимально установленные требования к стажу – 3 года. | **Концептуально поддержано.**Указанное предложение будет рассмотрено как один из возможных вариантов снижения регуляторной нагрузки на финансовый рынок, в том числе в рамках внесения изменений в 192-И |
| 07-17 | ПАРТАД | п. 2.3.4. Инструкции № 192-И | О принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членов коллегиального исполнительного органа - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании указанных лиц. | Срок 3 рабочих дня является заведомо не исполнимым. В соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3. и 1.1.19 п. 1.1. Инструкции №192-И необходимо приложить документы, подтверждающие избрание в состав органов управления или назначение (избрание) в качестве должностного лица (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него).Однако согласно ст. 63 закона «Об акционерных обществах» Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.В связи с чем на дату направления информации в Банк России протокол об избрании членов Совета директоров еще может быть не готов.В то же время три рабочих дня недостаточный срок для получения от вновь избранных членов Совета директоров всех документов, требующихся в соответствии с Инструкцией №192-И.Предлагается увеличить срок представления такой информации до 10 рабочих дней. | **Концептуально поддержано.**Указанное предложение будет рассмотрено как один из возможных вариантов снижения регуляторной нагрузки на финансовый рынок. |
| 07-26 | ПАРТАД | Глава 2 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года №192-И (п.2.3.6., 2.3.7. и др.) | Перечень должностных лиц и сведений о них.Предоставление информации в случаях временного исполнения обязанностей. | С учетом большого круга должностных лиц, установленных Инструкцией № 192-И, в процессе деятельности образуется значительное количество сообщений, связанных с замещением, приводящих как к большим трудозатратам как НФО (в части формирования и направления информации и документов, ее подтверждающей), так и Банка России (в части обработки полученной информации). **Предлагается** сократить перечень должностных лиц и сведений о них, в отношении которых необходимо предоставлять информацию в случае назначения (в том числе временно) / освобождения от должности, прекращения исполнения обязанностей (в том числе временно). Предлагается исключить требование о предоставлении информации в случаях временного исполнения обязанностей продолжительностью менее одного месяца. Либо установить, что информирование обо всех замещениях, произошедших в отчетный квартал, производится ежеквартально в форме сводного отчета обо всех случаях замещения.Либо ограничиться направлением информации (приказа) только 1 раз при уходе в отпуск лица, т.к. в приказе есть информация о периоде отпуска) с корректировкой информации в случае, если сроки отпуска изменились.  | **Поддержано частично:**В части сокращения перечня лиц и сведений о них, в отношении которых необходимо предоставлять информацию в случае назначения (в том числе временно) / освобождения от должности, прекращения исполнения обязанностей (в том числе временно) либо отмены обязанности направлять информацию в случаях временного исполнения обязанностей продолжительностью менее одного месяца предложение отклонено.Предлагается внести изменения в Положение Банка России от 27.12.2017 №625-П и Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И, согласно которым финансовой организации необходимо будет в конце квартала направлять ежеквартальное уведомление о временном возложении должностных обязанностей независимо от количества случаев временного возложения должностных обязанностей в указанном квартале. |
| 07-28 | НАУФОРПАРТАДНАПФ | П.2.3.4, 2.3.6, глава 2 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И, Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117-У, Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У | Предоставление информации об организации и сотрудниках ПУРЦБ, дублирует предоставление аналогичной информации, согласно Инструкции №192-И от 17.10.2018, п.2.3.4 и 2.3.6.Обязанность направлять отчетность каждый раз при назначении (освобождении) единоличного исполнительного органа, члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, лица, ответственного за организацию системы управления рисками, специального должностного лица по ПОД/ФТ, контролера. В настоящее время лица трижды отчитываются в Банк России. | Дублирование информации в Банк России:- Федеральный закон № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; - Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И;- Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У.**Предложение:** направлять вышеперечисленные данные один раз.Отчеты содержат практически идентичную информацию, с незначительным отличием в каждом из документов (например, по ф.0420401/404 надо предоставлять информацию по подразделениям, не являющимся филиалом или представительством, а также включать описание функций из должностной инструкции, а в отчет по Инструкции №192-И надо включить информацию о предыдущих местах работы), но отчеты имеют разный формат, готовятся в разных ПО и в разные сроки, что приводит к неоправданному увеличению трудоемкости и операционным ошибкам, не вызванным недобросовестными практиками профессионального участника. Ситуацию исправит принятие универсальной нормы/формы отчета, в который информация будет вноситься однократно. С учетом объема информации и форматов, предпочтительной выглядит отчетность по Инструкции №192-И. | В связи с вступлением в силу 02.09.2019 Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У1 представление профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися кредитными организациями, в Банк России сведений, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ, пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И, осуществляется посредством представления отчетности по форме 0420401 в порядке, установленном Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У.Предлагается внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении профессиональными участниками рынка ценных бумаг, совмещающими свою деятельность с иными видами деятельности, в Банк России уведомлений о лицах.После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И, Указание Банка России от 04.04.2019 №5117-У, Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У в части исключения дублирования документов, представляемых в Банк России. |