

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАРТАД
(протокол № 04/2018 от 13.06.2018)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТАД
за 2017 ГОД

Содержание

| | |
|---|----|
| О ПАРТАД | 3 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | 4 |
| РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТАД | 4 |
| КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПАРТАД | 5 |
| ПЕРСОНАЛ | 6 |
| СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ | 7 |
| Предложения ПАРТАД по ключевым показателям эффективности развития российского фондового рынка | 9 |
| Стандартизация профессиональной деятельности | 11 |
| Отчетность в формате XBRL | 12 |
| Переход НФО-членов ПАРТАД на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета | 13 |
| Управления рисками НФО | 14 |
| Предложения по тарифам регистраторов | 14 |
| Система трансфер – агентов и регистраторов (СТАР) | 16 |
| Развитие электронного документооборота | 18 |
| Концепция осуществления ПАРТАД контрольной деятельности | 18 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТАД, ПРОВЕДЕННЫХ В 2017 ГОДУ | 21 |
| Деятельность органов управления, исполнительных, специализированных и рабочих органов | 21 |
| Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты | 30 |
| Подготовка методических материалов, юридических заключений и экспертных мнений по вопросам профессиональной деятельности, консультирование членов СРО | 33 |
| Регистрация договоров страхования деятельности членов ПАРТАД | 34 |
| Аттестация специалистов финансового рынка | 34 |
| Ведение информационных баз данных | 35 |
| Составление рейтингов | 36 |
| Деятельность по контролю за исполнением рекомендаций ПАРТАД по организации членами СРО специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | 37 |
| Прием и хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг | 38 |
| Защита конфиденциальной информации и информационная безопасность | 38 |
| Проведение семинаров, круглых столов, конференций | 39 |
| Публикации и выступления в средствах массовой информации | 40 |

О ПАРТАД

ПАРТАД осуществляет саморегулирование участников учетной системы с 1994 года и является одной из первых признанных регулируемыми органами СРО профессиональных участников российского рынка ценных бумаг.

В соответствии со вступившим в силу 11 января 2016 года Федеральным законом от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением Банка России от 10 марта 2016 года ПАРТАД получила статус СРО в отношении следующих видов деятельности финансовых организаций: брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Решением Банка России от 8 сентября 2016 года ПАРТАД также получила статус саморегулируемой организации специализированных депозитариев.

В основе деятельности ПАРТАД:

- установление правил и стандартов деятельности для своих членов, мониторинг нормативных актов и обновление внутренних документов организации;
- участие в разработке нормативных актов в форме организации обсуждений между организациями-членами ПАРТАД, регулятором рынка, а также всеми заинтересованными лицами;
- совершенствование законодательной и нормативной базы, в том числе в сфере внедрения новых технологий, включая электронный документооборот, способствующих повышению надежности учетной системы;
- разработка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности организаций - членов ПАРТАД;
- 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, и др.

Своей работой ПАРТАД стремится внести существенный вклад в развитие финансового рынка Российской Федерации.

С 2016 года членство в СРО для компаний финансового рынка является обязательным.

Органы управления

В соответствии с Уставом ПАРТАД органами управления являются:

- общее собрание членов ПАРТАД;
- постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган - Правление ПАРТАД;
- руководитель организации – Председатель Правления.

Общее собрание членов ПАРТАД является высшим органом управления. В ПАРТАД действует Положение об общем собрании. Общее собрание созывается не реже одного раза в год.

Количество членов ПАРТАД на 01 января 2018 года составляло 53 члена и 6 ассоциированных членов. Реестр членов ПАРТАД на текущую дату раскрывается на официальном сайте ПАРТАД (<http://partad.ru/Information/PartadMembers>).

Совет директоров ПАРТАД переизбран в конце 2016 года. В настоящий момент в него входят 14 представителей организаций – членов ПАРТАД и 7 независимых экспертов.

Персональный состав Совета директоров ПАРТАД размещен на официальном сайте ПАРТАД (<http://partad.ru/News/5368?DocTypeID=9&ProfOccupID=10&SectionID=12>).

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАРТАД и осуществляет руководство текущей деятельностью ПАРТАД. 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.

Персональный состав Правления ПАРТАД размещен на официальном сайте ПАРТАД (<http://partad.ru/News/5121>).

Ревизионная комиссия и специализированные органы ПАРТАД

Контрольным органом ПАРТАД является ревизионная комиссия, которая подотчетна общему собранию.

Информация о составе ревизионной комиссии доступна на официальном сайте ПАРТАД (<http://partad.ru/News/5369>).

В ПАРТАД в соответствии с Уставом и законодательством функционируют следующие специализированные органы:

- Управление контроля.
- Дисциплинарный комитет.

Управление контроля осуществляет контроль за соблюдением членами ПАРТАД требований законодательства, нормативно – правовых актов, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов ПАРТАД, а также условий членства в ПАРТАД. Управление контроля является структурным подразделением организации и сформировано из числа работников ПАРТАД.

Дисциплинарный комитет рассматривает дела о применении мер в отношении членов ПАРТАД. Состав Дисциплинарного комитета утверждается Советом директоров.

Информация о персональном составе Дисциплинарного комитета и Управления контроля размещена на официальном сайте ПАРТАД (<http://partad.ru/News/4993?DocTypeID=5&ProfOccupID=37&SectionID=0>; <http://partad.ru/Home/Material?MaterialID=5127>).

Комитеты и рабочие группы ПАРТАД

Особое значение в рамках деятельности ПАРТАД имеет работа профильных Комитетов, членами и экспертами которых являются представители ведущих компаний, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.

В 2017 году в ПАРТАД функционировали следующие Комитеты:

- Комитет по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов;
- Комитет по финансовым технологиям;
- Комитет по контролю за коллективными инвестициями;
- Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками;
- Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности Системы трансфер-агентов и регистраторов;
- Комитет по регулятивным технологиям.

Персональный состав комитетов ПАРТАД размещен на официальном сайте ПАРТАД (<http://partad.ru/Komitets>).

Персонал

Штатная численность сотрудников ПАРТАД по состоянию на 01.01.2018 составляла 21 человек, из них 16 сотрудников обеспечивают профессиональное сопровождение деятельности членов ассоциации (рис.1).

Интеллектуальный ресурс (знания, навыки и опыт сотрудников) является основным для ПАРТАД. Высокая квалификация персонала ПАРТАД подтверждена различными аттестатами и сертификатами (ФСФР России, Банка России, УЦ «КРИПТО-ПРО», УЦ «Информзащита»), 3 сотрудника ПАРТАД и ИНФИ ПАРТАД имеют ученые степени (доктор экономических наук, кандидат экономических наук, кандидат юридических наук).

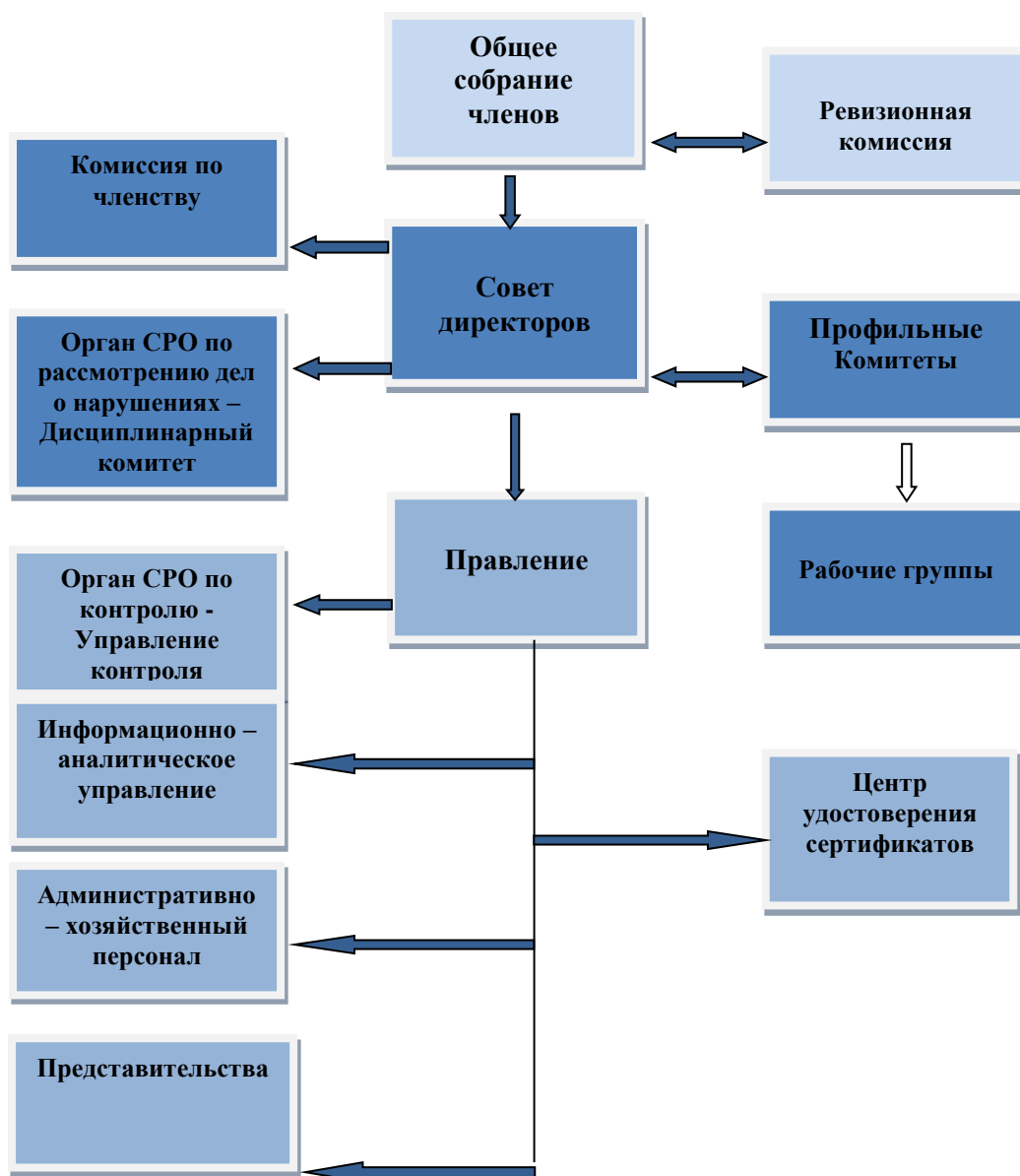


Рис.1 Организационная структура ПАРТАД на 01.01.2018

Стратегические инициативы

В современных условиях наиболее актуальными направлениями для саморегулирования, по мнению ПАРТАД, остается восполнение пробелов законодательства через введение внутренних правил и стандартов деятельности, обязательных для своих членов, а также закрепление практики пруденциального контроля за профессиональной деятельностью своих членов.

Важнейшей областью нормотворчества СРО в 2017 году являлась разработка Базовых стандартов профессиональной деятельности некредитных финансовых организаций (НФО).

Стратегически важной задачей ПАРТАД считает взаимодействие с регулирующим органом в вопросах определения и изменения требований к профессиональной деятельности. ПАРТАД осуществляет экспертную оценку и направляет предложения и замечания к проектам нормативных актов Банка России с учетом мнения профессионального сообщества, принимает участие в различных заседаниях по вопросам, определяющим сферу интересов членов ПАРТАД.

В 2017 году представители ПАРТАД принимали участие в различных совещаниях и рабочих встречах, проводимых Банком России, среди которых (помимо рабочих групп, сведения о которых указаны в соответствующих разделах отчета), в том числе:

- рабочая группа при Банке России по пропорциональному регулированию;
- рабочая группа при Банке России с участниками финансового рынка, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- рабочая встреча по обсуждению проекта Указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения»;
- рабочая встреча по обсуждению проекта Указания Банка России «О требованиях, которые должны соблюдаться при прекращении обязательств по депозитным договорам в случае прекращения осуществления номинальным держателем ценных бумаг депозитарной деятельности»;
- рабочая встреча по обсуждению замечаний и предложений к проекту Указания Банка России «О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев и регистраторов»;
- рабочая встреча по актуальным вопросам регулирования и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Одной из стратегических инициатив ПАРТАД является дальнейшее развитие проекта «Система трансфер-агентов и регистраторов» (СТАР), первоначальной целью которого было обеспечение выполнения регистраторами лицензионных требований в части регионального присутствия (в соответствии с требованиями пункта 2.4.6 Положения Банка России о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). СТАР представляет собой организационно – технологическую

систему, обеспечивающую обмен электронными документами между регистраторами и их трансфер-агентами.

Важное значение ПАРТАД придает развитию электронного документооборота (ЭДО), в том числе с учетом внедрения новых финансовых технологий, а также расширению направлений деятельности членов ПАРТАД и их технологическому развитию.

Предложения ПАРТАД по ключевым показателям эффективности развития российского фондового рынка

В 2017 году ПАРТАД были подготовлены и направлены следующие предложения по КРІ:

1 Предложение по разделению депозитарных лицензий:

В целях развития инфраструктуры рынка ценных бумаг и развития принципов пропорционального регулирования депозитариев предложена смысловая дифференциация депозитарной деятельности (разделение депозитарной лицензии), основанная на бизнес-моделях функционирования депозитариев и учитывающая риски их деятельности. А именно, раздельное лицензирование депозитариев, деятельность которых совмещается с брокерской и сконцентрирована на депозитарной поддержке активных торговых операций на открытом рынке («брокерские депозитарии»), и депозитариев, деятельность которых сконцентрирована на сервисах, основанных на долговременном учёте (хранении) ценных бумаг, контроле за инвестициями, поддержке корпоративных действий, денежных (мультивалютных) расчётах («кастодиальные» депозитарии).

Предложение включает применение критерия дифференциации, отражающего масштаб деятельности и определяющего размер операционного риска, при предъявлении требований к достаточности собственных средств к «кастодиальным» депозитариям.

2 Предложения по защите прав акционеров при реорганизации АО в ООО:

В целях недопущения ограничения гражданских прав при проведении существенных корпоративных действий и соблюдения интересов всех акционеров при реорганизации акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью предлагается совершенствование законодательства в целях недопущения нарушения прав акционеров при реорганизации АО в ООО.

Предложение включает установление регистратором контроля за обеспечением баланса интересов каждого акционера при проведении общего собрания по вопросу реорганизации акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, а также установление невозможности осуществления при проведении общего собрания по вопросу реорганизации акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью действий в обход закона с противоправной целью (устранение «неудобных» акционеров из состава участников).

3 Предложение по аутсорсингу второстепенных бизнес процессов:

В целях повышения эффективности и доходности инвестиционных процессов через минимизацию затрат профессиональных участников на обеспечение второстепенных процессов предлагается законодательное регулирование их аутсорсинга.

Предлагается внесение изменений в нормативно – правовые акты, которые установят возможность передачи на аутсорсинг функций по ведению учёта, осуществления

внутреннего контроля и аудита, идентификации клиентов некредитных финансовых организаций (физических и юридических лиц), осуществления контроля с целью ПОД/ФТ, организации систем риск – менеджмента и других процессов иным участникам финансового рынка (профессиональным участникам, специализированным депозитариям) с одновременным закреплением ответственности и права последних оказывать соответствующие услуги.

Предлагаемые возможные области для аутсорсинга: бизнес– процессы, которые могут быть переданы на аутсорсинг (примеры):

- Учет и Отчетность - ведение учета, предусмотренного нормативными актами, осуществление расчетов, составление отчетности:
 - Ведение учета инвестиционной деятельности: собственные инвестиции, учет операций с переданным/полученным в ДУ имуществом, расчет доходности, вознаграждений, составление отчетности.
 - Ведение внутреннего учета профучастника, реестра квалифицированных инвесторов.
 - Учет имущества ПИФ, внутренний учет имущества, переданного в оплату паев, в т.ч. расчет стоимости пая, учет операций с имуществом ПИФ.
 - Бухгалтерский, налоговый, кадровый учет, расчет собственных средств.
- ПОД/ФТ:
 - Передача функции (бизнес-процесса) идентификации клиентов любой некредитной финансовой организации (НФО).
 - Разработка и актуализация необходимой документации.
 - Проверка наличия среди клиентов лиц, к которым применены меры по блокированию/ замораживанию.
 - Выявление сделок обязательных для информирования Росфинмониторинга, подозрительных сделок.
 - Формирование отчетности в Росфинмониторинг.
- Раскрытие информации:
 - Раскрытие обязательной информации в открытых источниках (существенные факты, отчетность и т.д.).
 - Предоставление предусмотренной нормативными актами информации третьим лицам (стоимость пая, сведения о внебиржевых сделках профучастника и т.д.).
- Внутренний контроль:
 - Разработка и актуализация необходимой документации.
 - Контроль соблюдения требований инвестиционных деклараций.
 - Проведение проверок отдельных бизнес - процессов, составление отчетов.
- Работе с инсайдерской информацией:
 - Формирование перечня инсайдерской информации.
 - Ведение списка лиц, подлежащих включению в список инсайдеров.
- Риск-менеджмент.

При этом предлагается, что аутсорсером может выступать:

- НФО, имеющие лицензию на осуществление вида деятельности, соответствующей деятельности заказчика либо иную лицензию, близкую по сфере применения или связанную с содержанием бизнес-процесса. Наиболее релевантный пример это деятельность специализированного депозитария, деятельность которого непосредственно связана с деятельностью управляющей компании и НПФ.
- Аутсорсинг вспомогательных бизнес-процессов НФО (как лицензионных, так и нелицензионных) осуществляется в рамках основной лицензируемой деятельности, не требует получения отдельной лицензии, не облагается НДС.

В результате внедрения данной концепции ожидается:

- Минимизация издержек, рисков, оптимизация для всех участников.
- Обеспечение защиты прав инвесторов на финансовых рынках.
- Повышение контролируемости, прозрачности, предсказуемости исполнения НФО вспомогательных бизнес-процессов с учетом передачи последних на аутсорсинг крупному участнику, профессиональный уровень которого и технико-технологическое развитие соответствует высочайшим нормативным требованиям.

Стандартизация профессиональной деятельности

В 2017 году продолжилась работа по стандартизации профессиональной деятельности. Эксперты ПАРТАД осуществляли работу в составе созданных при Банке России Комитетов по стандартам. Информация о персональном составе данных Комитетов представлена на сайте Банка России (http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro).

Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке в отношении депозитариев, за основу которого принят подготовленный ПАРТАД проект, был разработан в рамках совместной рабочей группы, состоящей из представителей трех саморегулируемых организаций, объединяющих в качестве членов организации, осуществляющие депозитарную деятельность – ПАРТАД, НАУФОР, НФА.

При разработке и обсуждении ключевых положений Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке в отношении депозитариев важное значение было уделено соблюдению интересов всех групп депозитариев, присутствующих на финансовом рынке – членов СРО, в частности, интересов кастодиальных депозитариев – членов ПАРТАД и НФА, а также брокерских депозитариев – членов НАУФОР.

В ходе обсуждения на площадке ПАРТАД содержательных аспектов проекта Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке в отношении депозитариев и замечаний к документу со стороны Банка России и профессионального сообщества участники рабочей группы особое внимание уделили, в том числе, следующим вопросам:

- специфике, связанной с порядком открытия счетов и последующим учетом документарных ценных бумаг;
- особенностям проведения операций с участием представителей депонента;

- особенностям совершения операций при открытии депозитарного счета в иностранной организации;
- вопросам отражения в депозитарном учете торговых операций, в том числе особенности совершения операций списания и зачисления ценных бумаг, связанных с осуществлением централизованного клиринга;
- порядку списания ценных бумаг ликвидированных эмитентов и др.

Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке в отношении регистраторов, за основу которого также принят подготовленный ПАРТАД проект, был разработан в рамках совместной рабочей группы, состоящей из представителей двух саморегулируемых организаций, объединяющих в качестве членов организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра – ПАРТАД, НФА.

Итоги деятельности рабочих групп по разработке и сопровождению проектов Базовых стандартов совершения регистраторами/депозитариями операций на финансовом рынке были одобрены Комитетом ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов (протокол № 04-2017-кп от 14.11.2017) и Советом директоров ПАРТАД (протокол № 07/2017 от 15.11.2017).

В рамках Комитетов по стандартам при Банке России в течение 2017 года осуществлялась доработка представленных на согласование проектов соответствующих Базовых стандартов.

Итогом проведенной работы стало согласование следующих Базовых стандартов Комитетами по стандартам при Банке России:

- Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке в отношении депозитариев;
- Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке в отношении регистраторов;
- Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

В свою очередь Банк России принял решение об утверждении следующих стандартов:

- Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке в отношении депозитариев;
- Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

Отчетность в формате XBRL

В 2017 году велась подготовка к переходу профессиональными участниками рынка ценных бумаг на новый формат предоставления отчетности в Банк России (представление отчетных данных на базе спецификаций XBRL).

ПАРТАД принимала активное участие в мероприятиях, направленных на оказание содействия членам СРО в реализации проекта по переходу на электронный формат предоставления отчетности XBRL, включая размещение на официальном сайте ПАРТАД

информации, касающейся данной тематики, информирование членов СРО о соответствующих поручениях Банка России.

По поручению Банка России ПАРТАД проведен опрос членов/ассоциированных членов СРО по вопросам оценки их готовности к переходу на формат XBRL. По итогам анализа полученной информации выявлены, в том числе, следующие трудности перехода на сдачу отчетности в формате XBRL:

- значительные финансовые затраты на разработку/доработку программного обеспечения;
- трудоемкость методологической проработки концептов таксономии XBRL;
- отсутствие квалифицированных специалистов для перехода и работы с форматом XBRL.

В целях оказания членам ПАРТАД поддержки при составлении соответствующей финансовой и надзорной отчетности (на базе спецификаций XBRL) в сентябре 2017 года Совет Директоров ПАРТАД принял решение о создании нового Комитета по регулятивным технологиям (Комитет по Регтеху), первоочередной компетенцией которого определено развитие методологии и обобщение практики внедрения формата XBRL на базе СРО (*более полная информация о деятельности Комитета по Регтеху представлена в разделе "Комитеты"*). В декабре 2017 года Банк России и ПАРТАД провели совместный обучающий семинар по теме: "Переход некредитных финансовых организаций на формат XBRL".

Переход НФО-членов ПАРТАД на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета

В течение 2017 года продолжилась работа над реализацией проекта по переходу некредитных финансовых организаций на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ЕПС и ОСБУ).

По поручению Банка России в целях контроля за выполнением профессиональными участниками рынка ценных бумаг – некредитными финансовыми организациями мероприятий индивидуального плана перехода на ЕПС и ОСБУ ПАРТАД осуществлялся сбор индивидуальных планов перехода членов СРО на ЕПС и ОСБУ. Аккумуляированные сведения в форме ежемесячных отчетов своевременно направлялись в Банк России.

В рамках совместного проекта с АНО «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр» в течение 2017 года осуществлялось методологическое содействие членам СРО по разработке необходимых документов, связанных с переходом организаций на ЕПС и ОСБУ, а также обучение сотрудников некредитных финансовых организаций – членов ПАРТАД.

Для наиболее полного информирования о данном направлении деятельности членов СРО на сайте ПАРТАД поддерживается специальная страница сайта, на которой публикуется вся необходимая информация, связанная с переходом профессиональных участников рынка ценных бумаг на ЕПС и ОСБУ: шаблоны документов, информирование о

сроках сдачи отчетов, информационные письма Банка России и ПАРТАД, списки подотчетных организаций, информация о деятельности рабочей группы и т.д.

ПАРТАД участвует в профильных рабочих группах и подгруппах при Банке России по переходу на ЕПС и ОСБУ, об итогах заседаний данных рабочих групп СРО оперативно информирует своих членов.

В ПАРТАД также действует рабочая группа по переходу на ОСБУ и ЕПС.

Управления рисками НФО

В 2017 году, учитывая готовящиеся со стороны Банка России требования к организации системы управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, экспертами ИНФИ ПАРТАД/ПАРТАД разработана методология оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками на основе принципов COSO и с учетом Стандартов управления рисками ПАРТАД. Данная методология позволяет выявить проблемные блоки, устранить некорректные процедуры, получить достаточно полную характеристику системы управления рисками.

В соответствии с предлагаемой методологией эффективность процесса управления рисками является предметом субъективного суждения, которое формируется в результате оценки наличия и функционирования восьми компонентов управления рисками:

- внутренняя среда;
- постановка целей;
- определение событий;
- оценка рисков;
- реагирование на риски;
- средства контроля;
- информация и коммуникация;
- мониторинг.

Данная методология была предложена на семинаре, проведенном ИНФИ ПАРТАД, по вопросам гармонизации систем управления рисками и внутреннего контроля некредитной финансовой организации.

Предложения по тарифам регистраторов

В течение 2017 года особое внимание со стороны ПАРТАД было уделено тематике тарифов регистраторов. В июле 2017 года для публичного обсуждения был размещен проект Указания Банка России "О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения".

По итогам рассмотрения данного проекта, в том числе на заседании Комитета ПАРТАД по организационно – правовому обеспечению учетных институтов (20 июля 2017 года), регистраторами - членами ПАРТАД была высказана озабоченность тем, что концептуальные подходы, предлагаемые в проекте документа Банка России в отношении тарифов регистраторов не полностью учитывают, с одной стороны, сложную экономическую ситуацию, включая высокие темпы инфляции в стране и растущую себестоимость предоставляемых регистраторами услуг, с другой стороны, результаты анализа деятельности и финансового состояния регистраторов за 2016 год, презентованные представителями Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России в соответствующем докладе на конференции ПАРТАД "Инфраструктура рынка ценных бумаг 2017". В частности, анализ финансовых результатов регистраторов в 2016 году показал, что по сравнению с 2015 годом совокупный финансовый результат отрасли сократился на 28%.

ПАРТАД было отмечено, что в условиях сокращения доходов регистраторов установление новых регулятивных ограничений, в том числе предложенных в проекте Указания Банка России при проведении операций, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (*привязка тарифа к накопительному учету стоимости передаваемых ценных бумаг и периоду совершения операций (30 календарных дней); использование в проекте Указания нетипичной для регистраторов структуры проведения операций в реестре, а именно, структуры, используемой в депозитариях по внесению записей о списании и зачислении ценных бумаг, - две операции*), приведет к дополнительным расходам регистраторов, включая расходы на доработку программного обеспечения регистраторов и оплату труда их сотрудников, и возможно, к сокращению их доходов.

Дальнейшее увеличение расходов и сокращение доходной базы регистраторов приведет к невозможности им предлагать новые инновационные сервисы для своих клиентов, что в условиях развития финансовых технологий снизит их конкурентоспособность по сравнению с сервисами, которые развивают депозитарии, включая центральной депозитарий.

В целях защиты прав и интересов инвесторов на финансовом рынке было предложено формировать тарифы за перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги в виде процента от объема сделки. Реализация данного подхода, поддержанного Центром стратегических разработок в докладе "Реформа финансовых рынков и небанковского финансового сектора", способна привести к снижению стоимости соответствующих услуг, особенно, для владельцев небольших пакетов акций.

Кроме того, было предложено учесть влияние колебаний экономической конъюнктуры на регистраторский бизнес путем включения в проект документа механизмов ежегодной индексации максимальной величины всех тарифов с учетом реальных темпов инфляции в РФ.

Соответствующие предложения ПАРТАД были направлены в Банк России, включая заключение ПАРТАД по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта Указания Банка России "О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения".

Ряд предложений ПАРТАД был учтен в принятом Банком России Указании №4748-У от 22.03.2018 «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения».

Система трансфер – агентов и регистраторов (СТАР)

Система Трансфер-Агентов и Регистраторов (СТАР) создана по инициативе ПАРТАД. Технологическое объединение регистраторов в систему, в рамках которой они выступают трансфер-агентами друг друга, было вызвано ужесточением лицензионных требований Банка России, согласно которым каждый регистратор с 1 июля 2017г. должен был обеспечить прием документов акционеров в 40 субъектах Федерации (в 2016- в 30).

1 июля 2016 г. система вошла в режим рабочей эксплуатации, обеспечив для всех участников СТАР соблюдение лицензионных требований. За прошедшее время оптимизированы подходы к расчетам и сверкам журналов принятых-отправленных документов; принят порядок оплаты услуг трансфер-агента; введена система управления рисками трансфер-агентских отношений; участники системы стали пользоваться электронными формами доверенности; передача оригиналов документов производится почтовым отправлением «Наложенный платеж».

Регистраторы объединены в трансфер - агентскую сеть на основе единых правил взаимодействия, как в части электронного документооборота, так и в части установления базовых основ и принципов порядка обслуживания заинтересованных лиц с использованием функционала и возможностей СТАР.

Регламентирующими документами СТАР являются:

- Положение о комитете по организационно-правовому обеспечению деятельности системы трансфер-агентов и регистраторов (СТАР) Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (Утверждено Советом директоров ПАРТАД 30.06.2016, протокол № 08/2016);
- Правила взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (Утверждены Советом директоров ПАРТАД 27.12.2016, протокол №14/2016).

Технологической платформой для реализации проекта является программно-технический комплекс МИГ (ПТК МИГ).

К функционалу сервера системы СТАР относится:

- обеспечение точки подключения абонентов (трансфер-агентов);
- организация информационного обмена с системами ведения реестров у регистраторов;
- ведение базы данных документов, обмен которыми между трансфер-агентами и регистраторами осуществляется с использованием сервера СТАР;
- ведение базы данных справочной информации, основу которой составляет информация о регистраторах, сети абонентов (трансфер-агентов), эмитентах и ценных бумагах.

Основным итогом работы в 2017 году стало увеличение в течение отчетного периода каждым участником СТАР количества пунктов обслуживания до 40, в целях соответствия лицензионным требованиям.

В настоящий момент в систему СТАР входит 22 регистратора. Количество филиалов, участвующих в информационном обмене, составляет 169. При этом региональное покрытие участникам сети составляет 70 из 85 регионов РФ. Количество сообщений и объем трафика в сети СТАР за 2017 год: 28264 документа / 43,2 Гб.

Актуальная информация о состоянии проекта СТАР размещена на сайте <http://star.partad.ru>. В частности, доступна база данных по участникам СТАР с информацией по акцептованным филиалам других регистраторов, включая текущее региональное присутствие (без учета регионов, в которых находятся собственные филиалы каждого регистратора), а также база данных по эмитентам, обслуживаемым в СТАР, с указанием места ведения реестра и перечня трансфер-агентов, которым можно подать документы для проведения операции по реестру данного эмитента.

Проект СТАР можно считать технологическим прорывом в регистраторской отрасли. Уже за первые полтора года работы система доказала свою эффективность в достижении поставленных перед ней задач. Учитывая тенденции развития регулирования и ужесточения лицензионных требований в отношении системно значимых регистраторов, с количеством обслуживаемых счетов от 1 млн., проект СТАР будет и дальше набирать обороты и привлекать новых участников. СТАР – один из главных инфраструктурных проектов, который позволит вывести регистраторскую отрасль на новый качественный уровень взаимодействия ее субъектов и повысить ее значимость в глазах и регулятора, и рынка в целом.

Дальнейшее развитие СТАР предполагает вовлечение в систему новых участников финансового рынка и зарегистрированных лиц. Использование ими общей инфраструктуры позволит увеличить скорость доставки и обработки документов, вместе с тем снизив затраты. Также планируются усовершенствование нормативной базы и дальнейшая разработка регламентирующих документов для упрощения бизнес-процессов участников системы. Другими направлениями развития СТАР являются введение документооборота с госорганами, переход на формализованные документы, а также расширение списка принимаемых документов в целом.

В соответствии с общими тенденциями дигитализации сервисов финансового рынка, перспективы проекта СТАР состоят в развитии взаимодействия участников учетной системы РФ в интересах ее опережающего (по сравнению с другими сегментами и юрисдикциями) развития. Так, одним из перспективных направлений является создание на базе инфраструктуры СТАР распределенной базы данных (РБД) с использованием технологии блокчейн, содержащей актуальные и достоверные идентификационные данные зарегистрированных в реестрах лиц. Конечно, это длительный и непростой процесс, требующий серьезных технической и юридической проработок, учитывающих известную консервативность учетных институтов и высокие требования в отрасли к достоверности и конфиденциальности информации.

Развитие электронного документооборота

ПАРТАД имеет бессрочную лицензию ЛНЗ №0011309 от 02.09.2015 г. выданную Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на работы, предусмотренные пунктами 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 28 Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств, являющихся приложением к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 313. Это является правовой основой для функционирования системы электронного документооборота ПАРТАД (СЭД ПАРТАД) и соответствующих подсистем ЭДО в рамках СЭД ПАРТАД, включая СТАР. На конец 2017 года в рамках СЭД ПАРТАД успешно функционировало 35 подсистем ЭДО. К ПТК МИГ было подключено 269 организаций.

Кроме того, ПАРТАД является официальным Лицензиатом ООО «КРИПТО-ПРО» по распространению программных продуктов данного разработчика на территории РФ, а также аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром, выдающим сертификаты ключей квалифицированной электронной подписи, позволяющими их владельцам обращаться за предоставлением государственных услуг в электронном виде. На конец 2017 года общее количество обслуживаемых сертификатов открытых ключей ЦУС ПАРТАД составило 3 047 штук.

Электронное взаимодействие участников СТАР в рамках ПТК МИГ построено на использовании документов в XML-формате FREE_FORMAT_MESSAGE_V02 (Сообщение, письмо в свободном формате) с возможностью вложения в него необходимого количества файлов (например, скан-образы бумажных документов). Вся формализованная информация из XML-документа попадает в расширенную версию журнала учета входящих/исходящих документов СТАР. Вложенные в XML-документ файлы и скан-образы находятся в зашифрованном виде на всех этапах документооборота и доступны для расшифровки только получателю.

Концепция осуществления ПАРТАД контрольной деятельности

Контрольная деятельность ПАРТАД также развивается в соответствии с Концепцией осуществления СРО ПАРТАД контрольной деятельности (одобрена Советом директоров ПАРТАД, протокол №12/2016 от 21.09.2016).

Процесс гармонизации методов и правил контрольной деятельности СРО ПАРТАД происходит с учетом передового опыта и наилучших практик в области контроля и надзора.

ПАРТАД в 2017 году приняты следующие документы, регламентирующие контрольную деятельность ПАРТАД:

- Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев» (утвержден Советом директоров ПАРТАД (протокол №01/2017 от 27 января 2017 года);
- Регламент осуществления контрольной деятельности ПАРТАД (утвержден Правлением ПАРТАД, протокол №05/2017 от 01.02.2017, с изменениями протокол №19/2017 от 25.04.2017).

При изменении подходов к осуществлению контрольной деятельности перед СРО ставилась задача усиления роли предварительного контроля как основы для построения системы риск – ориентированного планирования контрольной деятельности.

В настоящее время внутренними документами ПАРТАД определена совокупность критериев, на основании которых организации присваивается уровень приоритета для включения в график проведения плановых проверок.

В частности, к критериям, используемым ПАРТАД при планировании контрольной деятельности, отнесены:

- наличие сведений об административном производстве Банка России в отношении организации или в отношении руководителя/сотрудника организации;
- наличие жалоб в ПАРТАД на организацию, по которым подтвердились факты, изложенные в них;
- убыток от финансово – хозяйственной деятельности;
- приближение размера собственных средств к предельному значению, установленному нормативом достаточности;
- срок, который прошел с момента последней проверки организации;
- факты нарушений, выявленных по результатам предыдущих проверок;
- совмещение видов деятельности;
- существенные отклонения в показателях операционной деятельности организации (по сравнению с предыдущим отчетным периодом).

Каждый из этих критериев имеет определенный вес в баллах. Совокупность набранных баллов позволяет делить организации по уровню приоритета для включения в ежегодный план проверок:

- высокий уровень приоритета - организация включается в план проведения проверок;
- средний уровень приоритета - организация включается в план проверок при наличии ресурсов ПАРТАД;
- низкий уровень приоритета – организация не включается в план проведения проверок.

На интенсивность контроля (периодичность, вид проверки, объем выборки документов, изучаемых в ходе проверки) влияют и следующие показатели:

- наличие сертификата соответствия требованиям стандартов ПАРТАД;
- наличие сертификата соответствия системы ЭДО организации требованиям ПАРТАД;
- использование сертифицированного ПАРТАД программного обеспечения;
- отсутствие при последней плановой проверке нарушений организацией требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов ПАРТАД;
- данные по проверкам организации другими саморегулируемыми организациями;
- результаты рейтинговых исследований;
- наличие в организации системы внутреннего аудита.

С целью выявления необходимости проведения внеплановых проверок планируется также проведение периодических промежуточных оценок.

В настоящее время в рамках реализации риск – ориентированного подхода к контрольной деятельности мониторинг деятельности организаций – членов ПАРТАД проводится по следующим направлениям:

- раскрытие информации о собственных средствах;
- соответствие размера собственных средств установленным нормативам;
- приостановление или аннулирование лицензий организаций – членов ПАРТАД;
- проверка и анализ основных показателей деятельности организаций, раскрываемых в форме Анкеты участника баз данных ПАРТАД.

Результаты мониторинга используются при планировании контрольной деятельности (в качестве критериев при определении уровня приоритетности).

Контрольные процедуры, проводимые в рамках проверок, четко регламентированы, что способствует упорядочению и стабильности контрольной деятельности ПАРТАД. Для каждого вида проверки разработаны соответствующие Методические рекомендации по проведению проверки.

Перечень основных мероприятий ПАРТАД, проведенных в 2017 году

Деятельность органов управления, исполнительных, специализированных и рабочих органов

Таблица 1

| Общее собрание |
|---|
| <p>В 2017 году проведено одно Общее собрание членов ПАРТАД, на котором были рассмотрены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение Отчета о результатах деятельности ПАРТАД в 2016 году. - О ситуации, сложившейся в связи с аннулированием квалификационных аттестатов члена Совета директоров ПАРТАД Лазаревой И.В. (дополнительный вопрос). |
| Совет директоров |
| <p>В 2017 году было проведено 8 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью ПАРТАД и ее членов.</p> <p>Советом директоров утвержден ряд документов ПАРТАД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами ПАРТАД требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов ПАРТАД» (новая редакция). - Положение о комитетах Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (новая редакция). <p>Принимались решения об утверждении персональных составов комитетов ПАРТАД и изменений в них, утверждались планы работы комитетов, годовые отчеты комитетов, принимались решения по членству в ПАРТАД.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров рассмотрены и утверждены результаты 3 комплексных консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности организаций – членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров также рассматривались следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Избрание Председателя Совета директоров на 2017-2018 гг. - Формирование Комиссии по членству ПАРТАД на 2017-2018 гг. - О стратегических направлениях деятельности ПАРТАД. |

- О регламентации контрольной деятельности ПАРТАД.
- О подготовке предложений в Банк России по регламентации административных процедур отзыва квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка.
- О членстве в ПАРТАД.
- О членских взносах в ПАРТАД.
- Установление размера добровольных взносов на организационно-техническое сопровождение перехода на ЕПС и ОСБУ для не членов СРО.
- О необходимости участия ПАРТАД в российской юрисдикции XBRL.
- Утверждение Сметы поступления и расходования средств целевого финансирования ПАРТАД на 2017 год.
- Утверждение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Утверждение Отчета о результатах деятельности ПАРТАД в 2016 году.
- Утверждение бухгалтерского баланса на 31.12.2016 с приложениями (Аудиторское заключение, Отчет о финансовых результатах за 2016 год, Отчет о целевом использовании средств за 2016 год).
- Одобрение итогов разработки ПАРТАД при участии НАУФОР и НФА Базовых стандартов совершения операций в отношении депозитариев.
- Одобрение итогов разработки ПАРТАД при участии НФА Базовых стандартов совершения операций в отношении регистраторов.
- Утверждение даты, места и времени, а также повестки дня Общего собрания членов ПАРТАД.
- Одобрение материалов Общего собрания членов ПАРТАД.
- Утверждение Отчета об исполнении Сметы на осуществление функций саморегулируемой организации ПАРТАД в 2016 году.
- Утверждение Графика плановых проверок профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами ПАРТАД, на 2018 год.
- Об организации Ежегодной профессиональной конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2017».
- Утверждение Председателя и Плана работы Комитетов ПАРТАД: Комитета по контролю за коллективными инвестициями, Комитета по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов, Комитета по стандартизации и технологическому развитию, Комитета по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками РЦБ.
- Утверждение изменений в составе Комитетов ПАРТАД и специализированного рабочего органа СТАР ПАРТАД.
- Изменение наименования Комитета ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию (КСТР).

- Изменение наименования Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю и управлению рисками РЦБ.
- О создании Комитета ПАРТАД по регулятивным технологиям и утверждение Председателя Комитета.

Правление

В 2017 году было проведено 58 заседаний правления, где рассматривались и решались, в том числе, следующие вопросы:

- Организация проведения Общего собрания ПАРТАД и исполнения решений Общего собрания ПАРТАД.
- Организация проведения заседаний Совета директоров ПАРТАД и исполнения решений Совета директоров ПАРТАД.
- В области консультирования на соответствие деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД:
 - Об организации проведения комплексных консультаций по вопросам подтверждения соответствия деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.
 - Утверждение Отчетов о проведении консультаций.
- Организация проведения инспекционных проверок организаций-членов ПАРТАД.
- О внесении в реестр членов СРО сведений о прекращении членства организаций в ПАРТАД.
- Об уничтожении документов.
- Утверждение составов и изменений в составах экспертов, а также секретарей Комитетов ПАРТАД.
- Проверка на актуальность и модернизация системы внутренних стандартов СРО ПАРТАД;
- Разработка комплекса организационно-технических мероприятий по реализации требований Указания ЦБ РФ от 26.04.2016 №4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка».
- О введении в эксплуатацию новой внутренней базы данных ПАРТАД.
- Утверждение документов, связанных с осуществлением аттестации специалистов финансового рынка:
 - Состав Аттестационной комиссии ПАРТАД, присутствующей на экзамене.
- Рассмотрение и утверждение планов и отчетов, в том числе, квартальных планов и отчетов структурных подразделений ПАРТАД, ежеквартальных отчетов о деятельности ПАРТАД для направления в Банк России.
- Регистрация договоров/полисов страхования.

- Рассмотрение жалоб, обращение и заявлений.
- Изменение штатного расписания ПАРТАД, решение иных кадровых вопросов.
- Организация подготовки информационно-аналитического издания «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2017».
- Утверждение внутренних документов ПАРТАД, в том числе:
 - Регламента по подготовке и проведению мероприятий в ПАРТАД (семинаров, комитетов, рабочих групп, иных заседаний).
 - Регламента контрольной деятельности ПАРТАД и внесении изменений в него.
 - Утверждение новой редакции Инструкции по учету и хранению документов ПАРТАД.
- О компенсации расходов на обеспечение деятельности Удостоверяющего центра ПАРТАД и на обеспечение сервиса доступа к единой информационной системе нотариата России.
- Утверждение результатов инвентаризации.

Комитеты

Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов

На протяжении 2017 года в рамках Комитета поднимались актуальные вопросы, возникающие в процессе деятельности организаций – членов ПАРТАД. В частности, обсуждались следующие вопросы:

- требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- замечания Банка России по итогам рассмотрения проекта базовых стандартов совершения операций на финансовом рынке в отношении регистраторов;
- подходы к формированию тарифов регистраторов;
- проблемные вопросы, связанные с предоставлением регистраторами в ФНС России сведений, необходимых для формирования реестра субъектов малого и среднего предпринимательства согласно требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- требования, которые должны соблюдаться при прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае прекращения осуществления номинальным держателем ценных бумаг депозитарной деятельности;
- учет прав на доли в обществах с ограниченной ответственностью.

Также членами Комитета одобрены итоги деятельности рабочих групп СРО по разработке и сопровождению Базовых стандартов совершения регистраторами/депозитариями

операций на финансовом рынке.

Комитет по регулятивным технологиям

В целях оказания членам ПАРТАД поддержки при составлении финансовой и надзорной отчетности на базе спецификаций XBRL Совет Директоров Ассоциации принял решение о создании Комитета по регулятивным технологиям (протокол № 06/2017 от 26.09.2017).

Первоочередной компетенцией Комитета ПАРТАД по регулятивным технологиям стало развитие методологии и практики внедрения формата XBRL на базе ассоциации, обсуждение проблемных вопросов, связанных с формированием членами СПО финансовой и надзорной отчетности в данном формате, а также взаимодействие с представителями регулятора и созданной при Банке России рабочей группой по вопросам внедрения XBRL.

В состав Комитета включены специалисты в области информационных технологий, контролеры, финансовые директора и иные лица, включая представителей компаний - внешних разработчиков программного обеспечения, поддерживающего формат XBRL (вендоры), компетенция которых позволяет вносить значимый вклад в деятельность Комитета.

Членами Комитета рассматривались и обсуждались проблемные вопросы, связанные с переходом некредитных финансовых организаций на формат XBRL.

Комитет по финансовым технологиям

В 2017 году было принято решение перепрофилировать Комитет ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию (КСТР) в Комитет по финансовым технологиям (КФТ).

Членами и экспертами КФТ проводился обмен мнениями о международном опыте внедрения новых финансовых технологий Blockchain и DLT - Distributed Ledger Technologies (технологии распределенных баз данных), обсуждались возможности и целесообразность применения их в деятельности учетных институтов на финансовом рынке РФ. На рассмотрение Комитету был представлен на рассмотрение перевод Главы 5 – «Технологии распределенных баз данных» Отчета IOSCO по исследованию финансовых технологий, подготовленный экспертами ИНФИ ПАРТАД.

Также в 2017 году было проведено обсуждение технологической и бизнес-модели блокчейн в ведении реестров, корпоративных сервисах и реализации прав владельцев ценных бумаг. Члены КФТ обсудили варианты описания технологической и бизнес-модели блокчейн, основные принципы, правила построения и функционирования распределенных баз данных, их проблемы и особенности. Отмечалось, что внедрение новой технологии должно сопровождаться изменениями в регулировании по следующим направлениям: регулирование маркетплейсов (прообразом маркетплейса можно считать трансферагентскую систему СТАР); развитие технологии блокчейн; открытые API (лежат в основе взаимодействия участников системы с распределенными базами данных; безопасность и права доступа цифровых сервисов; платежные сервисы; реализация удаленной идентификации (создание биометрической платформы).

Вышеуказанные направления соответствуют задачам, которые предстоит решить в рамках построения концепций преобразования учетных институтов в систему распределенного реестра.

Также на заседаниях был представлен на рассмотрение проект концепции применения технологий распределенных баз данных для рынка ипотечных ценных бумаг.

Члены комитета пришли к выводу, что существующие технологии управления базами данных позволяют, в среднесрочной перспективе, преобразовать как систему ведения реестра, так и трансфер агентскую сеть в эффективную матрицу, в которой регистраторы будут выполнять функции по поддержанию, развитию, администрированию и обеспечению безопасности системы в соответствии с запросами эмитентов, участников рынка и владельцев ценных бумаг.

Членами Комитета была согласована концепция разработки семейства протоколов, обеспечивающих функционирование системы децентрализованного хранения и обработки информации для инфраструктуры фондового рынка.

Комитет по контролю за коллективными инвестициями

В течение отчетного периода на заседаниях Комитета рассматривались следующие вопросы:

- предоставление документов управляющей компанией/агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв в специализированный депозитарий/регистратор, ведущий реестр владельцев инвестиционных паёв, в том числе в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.
- обсуждение вопросов, возникающих у специализированных депозитариев при осуществлении контроля за деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в части заполнения Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд) в соответствии с Указанием Банка России от 16.12.2015 № 3901-У.
- обсуждение проекта Указания Банка России «Об отчетности специализированного депозитария».
- обсуждение возможных подходов по оптимизации осуществления контрольных функций в отношении недвижимого имущества, входящего в состав активов фондов.
- создание совместной рабочей группы ПАРТАД и НФА по разработке Стандартов деятельности специализированных депозитариев.
- обсуждение вопросов по хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд с учетом рисков специализированных депозитариев, которые вынуждены нести ответственность за сохранность имущества, находящегося в пользовании у третьих лиц.

Заседания Комитета по вопросам, связанным с обсуждением проекта Указания Банка России «Об отчетности специализированного депозитария» (далее – проект Указания), были открытыми. В них принимали участие представители профильных департаментов Банка

России, АО НКО НРД, специализированных депозитариев, не являющихся членами ПАРТАД. Профессиональным сообществом отмечались проблемы, с которыми столкнется специализированный депозитарий при выполнении требований проекта Указания. Представители департаментов Банка России согласились с рядом предложений членов ПАРТАД, а также осветили концепцию отчетности специализированных депозитариев, в соответствии с которой эта отчетность необходима Банку России в целях надзора за участниками финансового рынка (ежедневного контроля качества активов). Было выражено понимание того, что отчетность специализированного депозитария основана на данных, имеющихся в учетных системах специализированного депозитария на дату ее составления, и что эти данные могут не совпадать с данными бухгалтерского учета его клиентов.

Вопрос осуществления контроля со стороны специализированных депозитариев в отношении недвижимого имущества фондов также обсуждался на рабочей встрече в Банке России. По итогам данной встречи в Банк России была направлена позиция специализированных депозитариев – членов СРО ПАРТАД по порядку осуществления таких контрольных функций, а также вопросы, возникающие при использовании новых информационных сервисов ЕГРН. Был получен ответ Банка России, в котором определено, что в случае подключения специализированного депозитария к сервисам ФГИС ЕГРН, в том числе обеспечивающих возможность получения уведомлений об изменении сведений о недвижимости, и заключения соответствующего договора с управляющей компанией, такая управляющая компания вправе не предоставлять в специализированный депозитарий первичные документы в отношении имущества паевого инвестиционного фонда, которые получены им посредством использования указанного сервиса.

По итогам обсуждения вопросов Комитетом в Банк России направлены следующие запросы:

- Запрос ПАРТАД в Банк России по вопросам оценки справедливой стоимости.
- Запрос ПАРТАД в Банк России по вопросам составления Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы АИФ/ПИФ.
- Запрос ПАРТАД о порядке осуществления специализированными депозитариями контрольных функций при использовании возможности подключения к сервисам ФГИС ЕГРН.
- Запрос ПАРТАД в Банк России об открытии лицевых счетов владельцев лицам, признанным квалифицированными инвесторами управляющей компанией, и проведению операций по зачислению на них инвестиционных паёв, ограниченных в обороте.

Также членами Комитета подготавливались предложения к проектам законодательных актов и нормативным актам Банка России.

В рамках Комитета в 2017 году начала работу совместная рабочая группа по разработке саморегулируемыми организациями ПАРТАД и НФА Стандартов деятельности специализированных депозитариев, в которую вошли представители специализированных депозитариев двух саморегулируемых организаций. На первом заседании членами рабочей группы обсуждены разделы документа, определяющие принципы деятельности и функции

специализированных депозитариев, а также принято решение переработать структуру разделов, касающихся порядка выполнения специализированными депозитариями контрольных функций.

Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками

В начале 2017 года в связи с прогнозируемыми изменениями в законодательстве, регулирующем внутренний контроль и управление рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг, было принято решение внести уточняющее дополнение в наименование комитета – Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками.

В 2017 году ПАРТАД при участии членов Комитета был подготовлен ряд предложений и замечаний к проектам нормативных документов Банка России:

- Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы ПАРТАД проекта Указания Банка России «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций».
- Предложения и замечания к проекту Концепции организации внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций.

Также при участии членов Комитета было подготовлено письмо Совета финансового рынка в Банк России с предложениями об изменении подхода к установлению требований по использованию кредитных рейтингов при инвестировании (размещении) средств НФО.

В течение отчетного года члены Комитета принимали активное участие во взаимодействии с регулятором по вопросам тематики Комитета:

- Председатель Комитета А. Баранов, в качестве представителя ПАРТАД, принимал участие в работе Комитета по стандартам деятельности управляющих при Банке России, а также в заседаниях Рабочей группы при Банке России по пропорциональности регулирования, на которых происходили обсуждения регуляторных и надзорных требований к профучастникам рынка ценных бумаг;
- Эксперты ПАРТАД приняли участие в рабочей встрече 31.05.2017 с представителями Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России и Юридического департамента Банка России, на которой обсуждались замечания ПАРТАД по Проекту нормативного акта Банка России «О требованиях к профессиональным участникам рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществлением операций с собственным имуществом в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых действий».

Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности Системы трансфер-агентов и регистраторов

Основным итогом работы Комитета в 2017 году стало увеличение в течение отчетного периода (с 01.07.2017) каждым участником СТАР количества пунктов обслуживания до 40 (в целях соответствия лицензионным требованиям).

В результате анализа практики взаимодействия участников СТАР и учитывая новые потребности регистраторов и их клиентов в услугах трансфер-агентов, рабочей группе Комитета по организационно-правовому обеспечению деятельности СТАР было поручено изучить вопрос о возможности расширения функций трансфер-агента в СТАР. Было проведено 10 заседаний рабочей группы, на которых рассматривались следующие вопросы:

- о возможности расширения перечня документов, принимаемых трансфер-агентами в СТАР, в части документов, связанных с проведением корпоративных действий, соглашения о разделе наследства, а также приема и передачи трансфер-агентом документов, связанных с подключением зарегистрированных лиц к электронному документообороту регистратора;
- усовершенствование формы анкеты зарегистрированного лица, используемой в СТАР, с учетом состоявшихся и планируемых изменений законодательства.

Рабочей группой проанализированы несколько вариантов решений по поставленным вопросам, проведен опрос участников СТАР по предлагаемым вариантам изменений формы анкеты зарегистрированного лица. Подготовлены итоговые предложения для рассмотрения на заседании Комитета по организационно-правовому обеспечению деятельности СТАР.

Дисциплинарный комитет

В 2017 году дисциплинарным комитетом произведено возбуждение и прекращение дисциплинарного производства в отношении одного члена ПАРТАД-депозитария.

Меры, предусмотренные статьёй 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в отношении членов ПАРТАД в 2017 году не применялись.

Управление контроля

Управлением контроля в 2017 году проведено 22 проверки деятельности членов ПАРТАД, из которых 10 – плановых проверок деятельности регистраторов, 2 – плановые проверки деятельности специализированных депозитариев, 9 – плановых проверок деятельности депозитариев и 1 – внеплановая проверка (по жалобе) деятельности депозитария. Сведения о результатах проведения проверок размещены на сайте ПАРТАД.

В течение 2017 года осуществлялась доработка внутренних документов ПАРТАД по контрольной деятельности в соответствии с Концепцией осуществления СРО ПАРТАД

В рамках текущей деятельности ПАРТАД обеспечивает членов ассоциации информационными и консультационными услугами по различным направлениям деятельности, среди которых:

- аттестация специалистов финансового рынка;
- разработка методических материалов, юридических и экспертных заключений, консультирование по вопросам профессиональной деятельности;
- защита интересов членов ассоциации;
- 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;
- регистрация договоров страхования;
- сбор и раскрытие информации о деятельности профессиональных участников;
- составление рейтингов;
- проведение семинаров по актуальным направлениям деятельности и др.

Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты

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

Подготовлены и направлены в регулирующие органы следующие документы:

В Банк России:

- Предложения к проекту Концепции организации внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций;
- Предложения к проекту Указания Банка России «О сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчётности акционерного инвестиционного фонда и отчётности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;
- Предложение о внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года №534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»;
- Предложения и замечания к проекту Указания Банка России «Об отчётности специализированного депозитария»;

- Дополнительные предложения и замечания к проекту Указания Банка России «Об отчётности специализированного депозитария»;
- Предложения к проекту Федерального закона «О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах»;
- Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта Указания Банка России «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций»;
- Предложения к проекту Указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России и страховщику отчётности специализированного депозитария, в том числе отчётности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами»;
- Предложения к проекту Указания Банка России «О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев и регистраторов»;
- Предложения к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года №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 отчётов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;
- Концепция применения технологий распределённых баз данных для рынка ипотечных ценных бумаг;
- Предложения и комментарии к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года №3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;
- Предложения к проекту отчётности по форме 0420871 «Сведения о выполнении страховщиком требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала)»;
- Замечания и предложения к проекту Указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке её определения»;

- Предложения к проекту Указания Банка России «О требованиях, которые должны соблюдаться при прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае прекращения осуществления номинальным держателем ценных бумаг депозитарной деятельности»;
- Предложения к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»;
- Предложения к проекту Указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»;
- Предложения (совместно с НФА) о внесении изменений в Положение Банка России от 10 июня 2015 года №474-П «О деятельности специализированных депозитариев» в части перечня активов, подлежащих хранению в специализированном депозитарии;
- Предложения к проекту Положения Банка России «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта Указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведения операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке её определения»;
- Предложения к проекту Указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России, управляющую компанию, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и страховщику отчётности специализированного депозитария»;
- Предложения о внесении изменений в Указание Банка России от 03 ноября 2017 года №4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России»;
- Предложения к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июля 2016 года №548-П «О порядке расчёта собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».

В иные органы и организации:

- Предложения о наделении регистраторов функцией ведения учёта прав на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (направлены в ТПП РФ);

- Предложения о возможности осуществления регистраторами функций, связанных с проведением общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (направлены в Минстрой России, в комитет ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству);
- Оценка регулирующего воздействия проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (направлена в Минэкономразвития России);
- Экспертное заключение по проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов» (направлено в комитет ГД РФ по финансовому рынку, в комитет ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов).

Также в различные органы и организации направлялись следующие документы, запросы и обращения:

- Совместное обращение ПАРТАД и НФА в Банк России по вопросу обсуждения проекта Указания Банка России «Об отчётности специализированного депозитария»;
- Обращение Совета финансового рынка (по инициативе ПАРТАД) в Банк России о порядке аннулирования квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка;
- Обращение в Минфин России о предоставлении информации некредитными финансовыми организациями представителям государственных органов;
- Обращение в НАУФОР о выработке общих подходов к стандартизации и форматизации отчётности брокеров перед клиентами;
- Обращение в ФАС России о тарифной политике НРД.

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

Одним из ключевых направлений деятельности ПАРТАД является консультирование своих членов по вопросам текущей деятельности.

В 2017 году экспертами ПАРТАД на постоянной основе осуществлялось консультирование по вопросам:

- лицензионных требований;
- профессиональной деятельности;

- организации специального внутреннего контроля;
- предоставления отчетности.

Также экспертами ПАРТАД подготавливались письменные разъяснения, юридические заключения, касающиеся, в том числе, вопросов:

- деятельности специализированного депозитария;
- депозитарной деятельности;
- деятельности регистратора;
- корпоративных действий;
- раскрытия информации;
- внутреннего контроля и др.

Регистрация договоров страхования деятельности членов ПАРТАД

ПАРТАД осуществляет регистрацию договоров страхования регистраторов и депозитариев в соответствии с требованиями, установленными Правлением ПАРТАД. Требования касаются страховой суммы, лимитов ответственности, перечня застрахованных рисков и др.

Целью данного направления работы является наличие у организации – члена ПАРТАД договора страхования, выплаты по которому смогут покрыть возможные убытки организации.

В 2017 году зарегистрировано 42 договора страхования, в том числе 31 – договор страхования ответственности регистраторов и 11 договоров страхования ответственности депозитариев.

Аттестация специалистов финансового рынка

Аттестацию специалистов финансового рынка ПАРТАД осуществляет на основании аккредитации Банка России (Свидетельство об аккредитации №008 от 28.11.2015).

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

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

Результаты деятельности в области аттестации специалистов финансовых рынков

Таблица 2

| № | Показатель | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|---|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 1 | Количество проведенных экзаменов | 169 | 57 | 33 | 30 | 49 |
| 2 | Количество обработанных анкет соискателей (внесение информации в системы поддержки процессов аттестации ПАРТАД и формирование тестов для экзаменов) | 502 | 219 | 65 | 77 | 141 |
| 3 | Количество подготовленных аттестатов | 262 | 143 | 42 | 45 | 32 |
| 4 | Количество направленных в Банк России отчетов о соискателях, получивших квалификационные аттестаты | 262 | 143 | 42 | 45 | 32 |

Ведение информационных баз данных

Сведения о поступивших анкетах баз данных ПАРТАД

Таблица 3

| Отчетный период | Депозитарии | Регистраторы |
|----------------------|-------------|--------------|
| 4 кв. 2016 г. | 28 | 25 |
| 1 кв. 2017 г. | 30 | 25 |
| 2 кв. 2017 г. | 31 | 25 |
| 3 кв. 2017 г. | 32 | 25 |

Результаты импорта (обновления) сведений во внутреннюю ИБД ПАРТАД

Таблица 4

| 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 | | |

ПАРТАД

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|----|----|----|-----|-------|
| 4кв. 2016 г. | 40 684 | 263 | 25 | 25 | 28 | 184 | 1 241 |
| 1кв. 2017 г. | 42 661 | 263 | 28 | 25 | 30 | 212 | 1 279 |
| 2кв. 2017 г. | 42 988 | 250 | 23 | 25 | 31 | 243 | 1 066 |
| 3кв. 2017 г. | 39 650 | 251 | 26 | 25 | 32 | 302 | 1 002 |

Анкета участника Базы данных ПАРТАД является единым программным комплексом для всех категорий организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев) и обладает современным интерфейсом. В Анкете предусмотрен механизм конвертации данных из отчетностей Банка России, а также Microsoft Excel.

В течение 2017 года продолжалась работа по оптимизации Анкеты участника Базы данных. В целях соблюдения требований Указания Банка России № 4004-У от 26.04.2016 «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» и решения Совета директоров ПАРТАД (протокол №13/2016 от 29.11.2016) Анкета участника Базы данных ПАРТАД доработана и позволяет формировать сведения, необходимые для актуализации Реестра членов СРО, в электронном виде.

На основании данных, предоставленных в составе Анкет участников баз данных, своевременно составлялись национальные рейтинги надежности депозитариев, национальные рейтинги специализированных депозитариев, национальные рейтинги регистраторов.

Составление рейтингов

На основании сведений, предоставляемых в составе Анкет участников баз данных ПАРТАД, составляются следующие рейтинги:

- Национальный рейтинг специализированных депозитариев;
- Национальный рейтинг надежности депозитариев;
- Национальный рейтинг регистраторов.

Формирование результатов рейтинговых исследований производится на регулярной основе - раз в полгода (по итогам полугодия и года). Результатами таких исследований являются рейтинги (основанные на балльной оценке деятельности организаций) и рэнкинги (списки организаций, составленные в порядке убывания ранжируемых значений).

Национальный рейтинг надёжности депозитариев рассчитывается на основании оригинальной методики, позволяющей проводить комплексную (качественную, количественную и экспертную) оценку надёжности депозитариев. В дополнение к результатам национального рейтинга формируются рэнкинги депозитариев: ТОП 30 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг, а также рэнкинги депозитариев-банков и отдельно депозитариев-некредитных организаций по величине коэффициента покрытия принятых на обслуживание ценных бумаг (для соответствующих диапазонов стоимости обслуживаемых ценных бумаг).

Основным результатом рейтинговых исследований специализированных депозитариев является национальный рейтинг специализированных депозитариев, дополненный рядом рэнкингов (ТОП 10) специализированных депозитариев.

Национальный рейтинг регистраторов также рассчитывается на основании методики, позволяющей проводить комплексную (качественную, количественную и экспертную) оценку деятельности регистраторов. В дополнение к результатам национального рейтинга формируются рэнкинги (ТОП 30) регистраторов: по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500 и по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия.

На сайте ПАРТАД представлены материалы всех проводимых рейтинговых исследований.

Деятельность по контролю за исполнением рекомендаций ПАРТАД по организации членами СРО 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 с учетом специфики деятельности учетных институтов.

Представители ПАРТАД принимали участие в заседаниях Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также продолжалась работа по проведению целевых инструктажей и повышению уровня знаний по вопросам ПОД/ФТ. Специалистами ПАРТАД своевременно 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 в 2017 году

Таблица 5

| Форма обучения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Целевой инструктаж, чел. | 2 | - | - | - | 2 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----|---|---|----|----|
| Повышение уровня знаний, чел. | 17 | 6 | - | 12 | 35 |
|-------------------------------|----|---|---|----|----|

В соответствии с письмом Международного Учебно-Методического Центра Финансового Мониторинга (МУМЦФМ) (исх. №Г/387 от 13.04.2010) специалистами направлялись сведения о проведении 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 осуществляла 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)).

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. Всего в 2017 году приняты документы по «брошенным реестрам» от 2-х регистраторов.

Также в 2017 году ПАРТАД осуществляла выдачу документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с установленным порядком. Выданы реестры по 2 эмитентам.

Также подготовлено 14 ответов на информационные запросы судебных приставов, следователей и нотариусов в отношении переданных на хранение реестров.

Защита конфиденциальной информации и информационная безопасность

В целях защиты информации в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ПАРТАД действуют следующие внутренние документы, регламентирующие защиту конфиденциальной информации:

- Внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев», утвержденный Советом директоров ПАРТАД 02.02.2016 (протокол №01/2016).

С работниками подписываются соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

Создана система технической защиты информационных ресурсов и разграничения доступа к информации ограниченного доступа, находящейся в автоматизированных системах ПАРТАД.

Проведение семинаров, круглых столов, конференций

В отчетном периоде ПАРТАД организованы и проведены следующие мероприятия по содействию в профессиональной подготовке, повышении квалификации специалистов некредитных финансовых организаций:

Таблица 6

| Мероприятие | Дата |
|---|----------------------------|
| Семинары «Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | 30.03.2017 |
| | 27.06.2017 |
| | 14.12.2017 |
| Семинар «Подготовка НФО к исполнению новых требований Банка России к организации внутреннего контроля и внутреннего аудита» | 10.02.2017 |
| В рамках VIII Форума «Инвестиции в России», организованного журналом «Рынок ценных бумаг», секция «Инфраструктура рынка ценных бумаг» | 20.04.2017 |
| Семинар «Риск – ориентированные надзор и контроль за деятельностью НФО. Гармонизация систем управления рисками и внутреннего контроля НФО и их аудит» | 26.05.2017 |
| Ежегодная конференция «Инфраструктура РЦБ 2017» (г. Петергоф) | 08.07.2017 – 09.07.2017 |
| Научно – практический семинар «Финансовые технологии в учетной системе» (г. Пльзень) | 22.11.2017 – 26.11.2017 |

Публикации и выступления в средствах массовой информации

В течение 2017 года публиковались статьи членов Совета директоров, Правления, экспертов ПАРТАД по вопросам, связанным с функционированием инфраструктуры финансового рынка.

Таблица 7

| Журнал «Рынок ценных бумаг» | |
|---|---|
| Максим Мурашов, генеральный директор АО «ДРАГА» Светлана Галкина, заместитель генерального директора по работе с клиентами АО «ДРАГА» | «Росчерк в облаках» (№2/2017) |
| Петр Лансков, директор ООО «Инфраструктурный институт ПАРТАД», докт. экон. наук | «Тарифная политика в учетной инфраструктуре рынка ценных бумаг и проблемы ее регулирования» (№2/2017) |
| Александр Баранов, директор департамента риск-менеджмента АО «ЕФГ Управление активами», председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками | «Взаимодействие НПФов и УК: Новая реальность» (№4/2017) |
| Игорь Поляков, председатель совета директоров АО «Новый регистратор» | «СТАР. СУПЕРСТАР» (№4/2017) |
| Петр Лансков, председатель совета директоров ПАРТАД, д-р экон. наук Олег Гусов, заместитель руководителя управления контроля ПАРТАД | «Перспективы аутсорсинга бизнес-процессов в условиях развития новых информационных технологий и управления рисками в учетной инфраструктуре» (№4/2017). |
| Денис Соловьев, председатель Комитета по финансовым технологиям ПАРТАД, генеральный директор SR Consulting, | «Цифровизация инфраструктуры рынка ценных бумаг» (№4/2017) |
| Елена Зенькович, заместитель председателя правления ПАРТАД, канд. юрид. наук, Mgr. Елена Карпова, руководитель информационно-аналитического управления | «Риск-ориентированный контроль и надзор: сближение подходов мегарегулятора и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» |

| | |
|---|---|
| ПАРТАД | (№4/2017) |
| Максим Мурашов, генеральный директор АО «ДРАГА», председатель Комитета СТАР ПАРТАД, председатель Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД Евгений Папин, директор по технологиям и развитию АО «ДРАГА» | «СТАР: Первый год работы» (№5/2017) |
| Журнал «Деньги и кредит» | |
| Петр Лансков, председатель Совета директоров ПАРТАД, докт. экон. наук Елена Зенькович, заместитель председателя правления ПАРТАД, канд. юр. наук. | «Интегрированная система внутреннего контроля и управления рисками и внутренний аудит в некредитных финансовых организациях» (№ 2/2017) |
| Журнал «Инвест-Форсайт» | |
| Петр Лансков, председатель Совета директоров ПАРТАД, докт. экон. наук | «Блокчейн как будто специально придуман для учета прав» (25.10.2017) |
| Газета «Коммерсантъ» | |
| «Москвичей приняли за акционеров» (выпуск от 02.06.2017) | |
| «Блокчейн для закладной» (выпуск от 06.06.2017) | |
| «Акционерам не хватает знаний» (выпуск от 11.07.2017) | |
| «Регистраторы устали от информации» (выпуск от 30.11.2017) | |
| «Рынок поставил новые задачи ЦБ» (выпуск от 18.12.2017) | |

Экспертами ПАРТАД подготовлено ежегодное информационно-аналитическое издание **«Инфраструктура РЦБ- 2017»**, в которое вошли следующие разделы:

- Развитие деятельности регистраторов – участников баз данных ПАРТАД во 2 полугодии 2016 – 1 полугодии 2017гг.;
- Рэнкинги регистраторов;
- Общие тенденции деятельности депозитариев — участников баз данных ПАРТАД во II полугодии 2016 — I полугодии 2017 гг.;

- Рэнкинги депозитариев;
- III Результаты деятельности специализированных депозитариев — участников баз данных ПАРТАД во II полугодии 2016 — I полугодии 2017 гг.;
- Рэнкинги специализированных депозитариев;
- Высокотехнологичные тренды и вызовы для инфраструктуры финансового рынка;
- От СТАР — к финтеху;
- Переход некредитных финансовых организаций на международный стандарт деловой отчетности XBRL;
- Краткий обзор тематических публикаций по актуальным направлениям деятельности ПАРТАД в 2017 гг.