**Предложения по антикризисным мерам в отношении субъектов инфраструктуры (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли, клиринговые организации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Автор** | | **Ссылка на пункт нормативного акта[[1]](#footnote-1)⃰** | **Суть изменяемой нормы** | **Решение Подгруппы 09 «Профучаст-ники» (если есть)** | **Обоснование (почему необходимо изменение)** | **Комментарий Банка России** |
| 1.  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» | Избыточное требование о минимальном количестве субъектов Российской Федерации, в которых регистратору необходимо обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов. | **Инициатору дополнить обоснование информацией (статистикой) о системе Титан.**  Решение будет принято Банком России по итогам анализа представленной информации. | Требование о региональном присутствии в современных условиях не актуально и существенно ограничивает конкуренцию. | **Ответ о временной мере** предоставлен в письме НФА от 09.04.2020 № 015-55/2568 – с регистратора снимается обязанность обеспечивать прием и обработку распоряжений от зарегистрированных лиц в офисе при личной явке в период с 06 по 30 апреля 2020 в случае установления в регионе присутствия регистратора ограничений в соответствии с Указом Президента.  В части внесения изменений в нормативный акт инициатива является предметом рассмотрения  подгруппой 09 «ПРОФУЧАСТНИКИ» (рабочей группы Банка России по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований в нормативных актах). |
| 2.  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 с даты расторжения/ прекращения договора с эмитентом. | **Инициатору представить формулировку** изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» (пункт 3.14 статьи 8) и акт Банка России с учетом необходимости установления разумных ограничений на срок/конкретного срока, в течение которого у регистратора наступает обязанность по раскрытию информации о расторжении/прекращении договора с эмитентом. | 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. | **Осуществляется вынесение рассмотрения данного вопроса на заседание СД в целях принятия** решения о поддержке инициативы, но с установлением конкретного срока для раскрытия информации в отношении фактов расторжения договоров в связи с исключением эмитента из ЕГРЮЛ (например, 2 недели).  Допускаем, что сервисы по мониторингу таких событий сейчас могут не работать. |
| 3. | АО «НРК-Р.О.С.Т.» | |  | Отменить:   1. Требование об обязательном приеме документов для проведения операций в реестрах акционерных обществ 4 часа каждый рабочий день в условиях возможного общегородского карантина. 2. Требования об отправке уведомлений о проведении операций почтой в условиях возможного карантина (во сяком случае в установленные сроки). 3. Обязанность принимать документы во всех филиалах (в случаях, когда все сотрудник филиал окажутся на больничном или режиме самоизоляции). 4. Обязанность соблюдать лицензионное требование по числу регионов в котором организован прием документов (в случае если филиалы начнут прекращать работу из-за отсутствия сотрудников – регистраторы перестанут выполнять требования о 60-ти регионах присутствия). 5. Соблюдение требований по непрерывности внутреннего контроля и ПОД/ФТ в случае выбытия на больничный или режим самоизоляции соответствующих специалистов. |  |  | 1-4 **Мера уже реализована.**  Письмо Банка России от 23.03.2020 № 015-55/2060, Письмо в адрес НФА от 09.04.2020 № 015-55/2568.   1. **Вопрос относится к компетенции ДФМиВК,** предложение включено в перечень направляемых в СП БР |
| 4. | ПАРТАД | | П. 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» | Предлагаем дополнить п.2.4.6 следующими абзацами:  Количество субъектов Российской Федерации, указанное в абз.2-5 настоящего пункта, может быть сокращено не более чем вдвое при соблюдении следующих условий:  регистратор обеспечивает приём документов от зарегистрированных лиц и выдачу информации об итогах их обработки посредством использования информационной системы (платформы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы (кроме случаев, когда документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами ведения реестра не могут быть предоставлены в электронном виде);  доступ к указанной информационной системе (платформе) имеют возможность получить все зарегистрированные лица;  лицензиат обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации к информационной безопасности и надлежащей идентификации зарегистрированных лиц при приёме документов посредством использования указанной информационной системы (платформы).  Указанная информационная система (платформа) может быть как индивидуальной (используемой одним лицензиатом), так и коллективной (используемой более чем одним лицензиатом). |  | **Указанная норма негативно влияет на затраты регистраторов. Кризисная ситуация усугубляет это воздействие.**  В феврале 2020 г. ПАРТАД проведено исследование на предмет определения величины издержек регистраторов на выполнение лицензионных требований, установленных пунктом 2.4.6 Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П (об обеспечении регионального присутствия).  Результаты исследования показали, что убыток (невозмещенные доходами затраты) учетной отрасли в год в расчете на одну транзакцию в реестрах, проводимую согласно соответствующим лицензионным требованиям через систему СТАР составляет 2 578 руб., что представляется неэффективным и расточительным использованием ограниченных ресурсов учетных институтов в условиях кризиса.  При этом предоставление возможности регистраторам частично заменить исполнение существующего требования Банка России по региональному присутствию, вызванного социальными причинами, интернет–доступом акционеров к сервису подачи и получения документов при взаимодействии с регистратором (с соблюдением требований по их надлежащей идентификации) имеет ярко выраженный антикризисный характер.  Кроме того, это стимулировано бы направление сокращающихся в условиях кризиса ресурсов отрасли на развитие информационных технологий с использованием Open API и создало бы практическую возможность гораздо большему числу акционеров, чем сейчас, дистанционно реализовать свои права «на бумагу» независимо как от места нахождения регистратора, его филиалов и трансфер-агентов, так и своего присутствия в той или иной точке на карте мира.  Таким образом, необходимые и социальный, и экономический эффекты будут достигнуты на базе применения цифровых технологий, получивших бурное развитие с момента принятия существующих требований, без единовременного прекращения широкого регионального присутствия регистраторов. | **Мера уже реализована.**  В целях снижения нагрузки в условиях пандемии требование снято, письмо в адрес НФА от 09.04.2020 № 015-55/2568.  Внесение изменений в нормативный акт является предметом обсуждения Подгруппы 09 «ПРОФУЧАСТНИКИ» и находится за рамками карантинных мер.  При этом обращаем внимание, что предложенная здесь редакция является новой, не обсуждалась участниками подгруппы и фактически влечет за собой не отмену требований, а их замену, что подлежит всестороннему обсуждению с участниками рынка. Кроме того, в качестве условия снижения требования о филиалах указывается определенный уровень технологического развития, обеспечить который в условиях карантина весьма затруднительно. |
| 5. | Росбанк | | Временное увеличение сроков ответов на запросы депонентов и контрагентов (вышестоящих депозитариев, регистраторов), а также регулирующих органов и др.  Неприменение мер воздействия регулирующими органами в случае увеличения срока исполнения распоряжения клиента (дольше, чем установлено временнЫм регламентом депозитария) или предоставления обязательного раскрытия информации о владельцах ценных бумаг по запросу вышестоящего учетного института. |  |  | Работа в условиях удаленного доступа потребует больше времени на проведение операции и подготовку отчетов/ответов на запросы/предоставления информации в связи с тем, что взаимодействие работников депозитария, согласование документов в условиях удаленной работы осуществляется посредством дистанционных каналов связи, а также возникают технические сложности при поддержании удаленного режима работы. | **Мера уже реализована в** **части предписаний и запросов** Банка России (информационное письмом Банка России от 23.03.2020 № 015-55/2060).  **Увеличение срока исполнения распоряжения без внесения изменений в регламентные документы Банк России не поддерживает.**  Вопрос касается взаимоотношений клиентов и профучастников и существуют риски судебного оспаривания.  При этом в случае, если нарушение сроков будет обосновано, меры воздействия применяться не будут. |
| 6. | Росбанк | | Временно предоставить депозитариям и специализирован-ным депозитариям возможность подписания  документов не только единоличным исполнительным органом, но любым ответственным работником (при условии наличия таких полномочий в доверенности),  отчетности в регулирующий орган одной подписью, либо единоличного исполнительного органа, либо контролера. |  |  | Затрудненный документооборот в условиях удаленной работы. | **Мера частично реализована.**  Информационным письмом Банка России от 06.04.2020 № ИН-015-55/50 предоставлена возможность использования на отчетности подписи генерального директора, без подписи контролера.  Отказ от подписи ГД **не поддерживается Банком России.**  Проблем с подписанием других документов не видим. |
| 7.  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» | Пунктом 2.9 Приказа установлено, что лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет. | **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. | 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».  Предлагается 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. | **Не поддерживаем для включения в информационное письмо Банка России.**  Предложение не относится к антикризисным мерам.  Изменения в ПВР для объединения анкеты и заявления могут быть внесены и сейчас.  Подлежит реализации в порядке, определенном  Подгруппой 09 «ПРОФУЧАСТНИКИ». |
| 8.  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» | Пунктом 3.15 Приказа установлено требование о возможности подписания распоряжения на передачу заложенных ценных бумаг только лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, если условиями залога предусмотрено получение согласие залогодержателя. | **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. | Норма носит ограничительный характер и сложна реализуема. Предлагается предусмотреть возможность подписания распоряжения иными уполномоченными лицами залогодержателя в присутствии держателя реестра (или при наличии нотариально удостоверенного образца их подписи). | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  При этом предлагаем исходить из реальных обстоятельств: если нет объективной возможности подписать распоряжение лицом, которое заявлено в анкете, можно использовать подпись доверенного лица. В таком случае меры воздействия применяться не будут. При этом регистратор должен понимать сопутствующие этому риски.  В целом предложение подлежит реализации в порядке, определенном Подгруппой 09 «ПРОФУЧАСТНИКИ». |
| 9.  09-47 | ПАРТАД | | **Пункт 1.1 Требований к документам для открытия лицевых счетов, являющихся Приложением** **к Приказу 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» | Пунктом 1.1. Требований установлено, что для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги. | **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. | Таким образом, при отказе сонаследника предоставлять документы нарушаются права других наследников, как акционеров, что вынуждает их обращаться в суд. На практике чаще всего наследники оставляют наследуемые ценные бумаги без оформления.  Предлагается внести изменения, предусматривающие *возможность* открытия лицевого счета (общая долевая собственность) на основе документов, полученных хотя бы от одного участника общей долевой собственности. | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  Допускаем, что в нынешних условиях предоставить пакет документов от всех сонаследников еще сложнее, но во избежание судебных разбирательств без внесения изменений в нормативные акты мера, как представляется, не может быть применена.  В целом мера подлежит реализации в порядке, определенном Подгруппой 09 «ПРОФУЧАСТНИКИ». |
| 10.  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» | В действующей редакции пункта 3.54 Приказа в случае операций списания ценных бумаг при ликвидации юридического лица требуется оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке. | **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. | В то же время, сегодня ФНС России предоставлена возможность формирования выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа с ЭП.  Предлагается внести в Приказ возможность самостоятельного формирования регистраторами выписок из ЕГРЮЛ и совершении на их основании указанных операций. | **Поддерживаем.**  **В настоящее время рассматривается возможность включения соответствующих антикризисных мер в информационное письмо Банка России** |
| 11.  09-51 | ПАРТАД | | **Дополнительные предложения в 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» | Считаем необходимым внести уточнения о возможности перевода реестра в режим хранения на основании самостоятельно сформированной регистратором выписки из ЕГРЮЛ. | **Предложение не нашло однозначной поддержки на заседании Рабочей группы Банка России.**  Предложено вернуть на доработку в связи с необходимостью продолжения дискуссии по данному вопросу, в том числе об условиях и последствиях изменения регулирования.  **В связи с этим инициатору или СРО предоставить статистику, которую можно использовать для принятия решения по данному вопросу.** В качестве такой статистики представляется может быть статистика о количестве случаев, когда регистраторы сталкиваются на практике с некачественными данными в ЕГРЮЛ, статистика по количеству зарегистрированных лиц по соответствующим реестрам, случаи, когда информация о прекращении деятельности эмитента может быть получена регистратором только из ЕГРЮЛ. | 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. | **Поддерживаем,** однако отмечаем риски регистратора в случае восстановления записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ, в том числе в связи с ранее допущенной ФНС ошибкой. |
| 12.  09-62 | Сибирская регистрационная компания (новое наименова-ние «Специализированный Регистратор "КОМПАС") | | Подпункты 1 и 2 пункта 2.1. Приложения к Порядку открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утв. **Приказом ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н** | Подпунктами 1 и 2 пункта 2.1. Приложения предусмотрено, что для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:  - копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;  - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке. | **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. | С 29 апреля 2018 г налоговые инспекции выдают документы при регистрации юридических лиц только в электронном виде. В бумажном виде может быть предоставлено лишь подтверждение о существовании электронного документа. При этом держатели реестра не вправе принимать электронные документы, что затрудняет деятельность юридических лиц в части открытия лицевых счетов в реестре.  Предлагается обеспечить возможность предоставления держателю реестра, помимо бумажной версии, также учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в форме электронного документа. | **Поддерживаем,** но с условием последующего предоставления оригиналов документов (до внесения соответствующих изменений в регулирование).  При этом полагаем необходимым обсудить вопрос с ДФМиВК. Данное предложение также включено в таблицу для направления в СП БР. |
| 13.  09-89 | АО ВТБ Регистратор | | **Пункт 3.111** **Приказа ФСФР России от 30.06.2013 № 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» | Пунктом 3.111 Приказа ФСФР России установлено, что запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных данным пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам, т.е. в соответствии с Пунктом 3.15 данного Приказа ФСФР России.  Пунктом 3.15 установлено, что распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть *подписано всеми участниками общей долевой собственности.* | **Поддержать.**  Предлагается учесть данное предложение при разработке нормативного акт Банка России,устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. | Таким образом, для получения документов и информации даже о себе и своей доле одним из участников общей долевой собственности, необходимо подписание распоряжения всеми участниками общей долевой собственности, что требует значительных временных затрат, а иногда и трудноосуществимо.  Предлагается дополнить Пункт 3.111 положением о том, что запрос на получение информации по счету общей долевой собственности может быть подписан одним из участников для получения информации о себе и принадлежащей ему доле. | **Поддерживаем.**  Указанная норма в условиях ограничений на перемещение сделает получение информации практически невозможным, поэтому инициатива представляется актуальной.  **В настоящее время рассматривается возможность включения соответствующих антикризисных мер в информационное письмо Банка России** |
| 14.  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")» | Пунктом 2 Приказа установлено, что регистратор (эмитент) предоставляет Уполномоченному органу сведения из реестра владельцев ценных бумаг 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.* | **Поддержано.**  Предлагается дополнить положениями о возможности предоставления сведений в виде электронного документа. | Предлагается предусмотреть в Приказе возможность предоставления сведений в виде электронного документа. | **Вопрос на рассмотрении.**  Решение вопроса о предоставлении информации в электронном виде в одностороннем порядке невозможно, поскольку нормативный акт устанавливает порядок направления сведений Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и его территориальным органам.  Следовательно, принятие решения об изменении формата направления сведений без консультаций с пользователем информации о возможности их приема в таком виде и обработке представляется невозможным.  *Ввиду означенного Банк России направляет соответствующий запрос в Росимущество.* |
| 15. | ПАРТАД | | Указание ЦБ РФ от 22.03.2018 №4748-У «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» | Абзц.2,3 п.3. «… В случае если в соответствии с [абзацем первым](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C31B8E4493FDD6108CEFFB2089C95FEEEAB3F811EC17AE6D935D67E58AF9FD164A06BE509984F56BFi64CM) настоящего пункта рыночная цена ценной бумаги не определена, стоимость ценных бумаг, предусмотренная в [подпунктах 1.6](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C31B8E4493FDD6108CEFFB2089C95FEEEAB3F811EC17AE6DB36D67E58AF9FD164A06BE509984F56BFi64CM) и [1.7 пункта 1](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C31B8E4493FDD6108CEFFB2089C95FEEEAB3F811EC17AE6D833D67E58AF9FD164A06BE509984F56BFi64CM) настоящего Указания, определяется в следующем порядке:  для эмиссионных ценных бумаг - как произведение номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество;».  Предлагается изложить абзц.2,3 п.3. Указания №4748-У в следующей редакции: «… В случае если в соответствии с [абзацем первым](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C31B8E4493FDD6108CEFFB2089C95FEEEAB3F811EC17AE6D935D67E58AF9FD164A06BE509984F56BFi64CM) настоящего пункта рыночная цена ценной бумаги не определена**,** стоимость ценных бумаг, предусмотренная в [подпунктах 1.6](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C31B8E4493FDD6108CEFFB2089C95FEEEAB3F811EC17AE6DB36D67E58AF9FD164A06BE509984F56BFi64CM) и [1.7 пункта 1](consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C31B8E4493FDD6108CEFFB2089C95FEEEAB3F811EC17AE6D833D67E58AF9FD164A06BE509984F56BFi64CM) настоящего Указания, определяется в следующем порядке:  для эмиссионных ценных бумаг – **исходя из цены сделки, указанной в передаточном распоряжении,** **а при ее отсутствии** - как произведение номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество;». |  | **Указанная норма негативно влияет на доходы регистраторов. Кризисная ситуация усугубляет это воздействие.**  Сделки с эмиссионными ценными бумагами, заключенные между равноправными субъектами даже при отсутствии биржевой котировки эмиссионной ценной бумаги по своей сущности носят рыночный характер. В связи с этим, ПАРТАД неоднократно вместе со всем профессиональным сообществом указывал на необоснованность данной нормы, которая отсутствовала в предыдущих нормативных актах ФКЦБ и ФСФР России. В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса и резким падением цен на энергоносители, данный порядок расчета оплаты услуги регистратора оказывает дополнительное негативное влияние на всю регистраторскую отрасль, поскольку он приводит к необоснованной потере доходов от осуществления данных операций, что негативно сказывается на финансовой устойчивости указанных учетных инфраструктурных организаций РЦБ. | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  Мера не направлена на поддержку населения в условиях пандемии.  Кроме того, в условиях падения рынка рыночные цены, которые являются ценами сделки, стремятся к номинальной стоимости ценных бумаг, что ставит под вопрос целесообразность реализации предложения. |
| 16. | | НАУФОР | **Пункты 11 и 12 статьи 8.5** Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценны бумаг» | Исправительные записи по лицевым счетам (счетам депо). Расхождения, выявленные при сверке (проблема дисбаланса) |  | Предлагаем:  -Ввести тип внутреннего (технического) счета депо, на котором могут быть отражено расхождение в количестве ценных бумаг, и который депозитарий обязан дебетовать или кредитовать в случае расхождения  -Рассмотреть вопрос блокировки счетов клиентов, чьи ценные бумаги оказались вовлечены в проблему  -Обязать депозитарий провести расследование случаев расхождения и провести документирование всех фактов расследования в письменном виде  -Обязать депозитарий немедленно информировать клиентов о фактах расхождения в количества ценных бумаг, блокировки и ходе расследования  -Все действия по урегулированию между инвестором и депозитарием, депозитарием и его агентом оставить (как это всегда и было) на усмотрение договоров, заключенных между ними | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  Реализация предложения потребует внесения изменений в Федеральный закон.  Обращаем также внимание, что 29.01.2020 АЦ «Форум» направил в адрес НАУФОР, НФА и НРД предложение Банка России о проведении обсуждения вопроса с отраслью после предоставления позиции, согласованной участниками рынка. До настоящего момента согласованная позиция рынка не представлена. В связи с этим нельзя рассматривать представленное предложение как общую позицию рынка. |
| 17. | | Росбанк | Указание Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» | Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У устанавливается требование к продолжительности операционного дня депозитария. Так, операционный день депозитария должен оканчиваться не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо. |  | В кризисной ситуации закрытие операционного дня может быть отложено до момента получения и обработки всех отчетов вышестоящих учетных институтов, что не нарушит операционно-расчетный цикл. | **Не поддерживаем для включения в информационное письмо Банка России.**  В нормативном акте установлена предельная продолжительность операционного дня, а не конкретное, жесткое время для всей учетной системы. Пропорциональное увеличение продолжительности всеми участниками системы никак не решит проблему тех, кто не успевает уложиться в отведенные сроки. Напротив, одностороннее увеличение продолжительности операционного дня одним из звеньев цепочки приведет к искажению устоявшихся взаимосвязей.  В письме Банка России в адрес НФА от 09.04.2020 № 015-55/2568 указано, что в случае допущения нарушения в условиях объективных обстоятельств меры надзорного воздействия применяться не будут. |
| 18. | | Росбанк |  | Временное предоставление депозитариям возможности взаимодействия с клиентами, с которыми отсутствует соглашение об электронном документообороте, по электронной почте. Предоставление возможности приема депозитарием от клиентов документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности, по упрощенной схеме (например, без заверения бумажного документа уполномоченным работником депонента, нотариусом и проставления апостиля и др.); копии документов могут предоставляться клиентом по электронной почте. |  | Клиенты, которые ранее предоставляли документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности и распоряжения на бумажном носителе и приносили их в офис депозитария в условиях карантина этого делать не смогут. Также депозитарий не сможет выдавать отчеты таким депонентам на бумажном носителе. Заверение копий документов, которые должны быть предоставлены в депозитарий в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в условиях удаленной работы также невозможно. Учитывая вышеизложенное, предлагаем разрешить депозитариям без внесения соответствующих изменений в договоры и Условия осуществления депозитарной деятельности после соответствующей коммуникации клиентам, наладить взаимодействие с клиентами по электронной почте, строго по адресам, указанным депонентом в Анкете депонента. | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  Вопрос касается взаимоотношений клиентов и профучастников и во избежание рисков судебного оспаривания действий Банк России не поддерживает данное предложение.  В Письме Банка России от 09.04.2020 № 015-55/2568 указали на риски работы по копиям документов. |
| 19. | | Росбанк | Положение Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» | Неприменение к депозитариям мер воздействия за нарушения требований к ведению журналов депозитарного учета (журнал входящих документов, журнал исходящих документов, журнал операций, журнал учета доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи депонентам), а также учетного регистра «Сведения о ценных бумагах» и учетного регистра «Сведения о депонентах», установленных Положением № 542-П допущенных в период с 25 марта 2020 до 01 ноября 2020 года. Предоставить депозитариям возможность привести указанные материалы депозитарного учета в соответствие с требованиями Положения 542-П в срок до 01 апреля 2021 года. |  | Работа в условиях удаленного доступа может сделать невозможным корректное ведение указанных материалов депозитарного учета, например, если информация в такие журналы/учетные регистры вносится вручную. | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  Осуществление депозитарной операции без внесения одновременной записи в журналы не представляется возможным.  Полагаем, что в случае продолжения осуществления деятельности в условиях карантина ведение журналов должно осуществляться безусловно в соответствии с установленным регулированием. |
| 20. | | НАУФОР  ФИНАМ | **Приложение к Указанию Банка России от 11 мая 2017 года N4373-У** "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг" для определения МРСС депозитариев есть следующие соображения. | Относительно применения коэффициентов |  | В настоящий момент, в случае хранения клиентских ценных бумаг в иностранном депозитарии, не входящем в одну группу лиц с российским проф. участником, осуществляющим расчет собственных средств, требования к МРСС увеличиваются практически на половину стоимости портфеля таких клиентских бумаг.  Из-за повышенной волатильности на валютном и иностранных фондовых рынках на МРСС начинает влиять факторы валютной переоценки и непрогнозируемых колебаний стоимости клиентских портфелей. При этом фактические клиентские риски, связанные с хранением бумаг, не увеличиваются.    С учетом того, что 5 пункт таблицы Приложения ссылается на утратившее силу Указание Банка России от 22.06.2016 N4050-У, на наш взгляд его необходимо поправить с учетом вступившего в силу Указания Банка России от 11.11.2019 N 5311-У. А на время, вероятно, вообще стоит отказаться от механизма расчета МРСС депозитария, исходя из стоимости клиентских бумаг. | **По согласованию с автором инициативы Банк России предоставит требуемые разъяснения о порядке применения** Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг" в ответ на соответствующий запрос СРО. |
| 21. | | СПбМТСБ | Положение Банка России от 17.10.2014 N 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»  Указание Банка России от 07.05.2018 N 4791-У «О требованиях к организации организатором торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов», п. 4.7. (в части нагрузочного тестирования),  Методические рекомендации Банка России от 18 августа 2016 г. № 28-МР «По обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций», п. 2.6 (в части тестирования системы клиринга),  Положение Банка России № 463-П от 12.03.2015 «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности». | Предоставление Банку России отчетных документов (акты, протоколы и т.д.) по результатам проведения функционального тестирования торговых и клиринговых систем; проведения нагрузочного тестирования торговых систем; тестирования доработок торговых систем (в том числе с участием Технического комитета). |  | Требование выполнить сейчас практически невозможно.  - Предоставить Бирже возможность направления указанных отчетных документов по истечении срока для их представления, а также не применять меры ответственности, в том числе, привлечение к административной ответственности, в случае такого нарушения. | **Мера уже реализована.** Информационным письмом от 06.04.2020 № ИН-015-55/50/ Банк России не применяет меры воздействия за следующие нарушения, совершенные Организациями с 01.03.2020 по 01.03.2021:  …нарушение организаторами торговли не более чем на шесть месяцев сроков проведения испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов (если обязанность по проведению таких работ (тестирования) наступает в период с 01.03.2020 по 01.03.2021), установленных документом (документами), определяющим (определяющими) меры, направленные на снижение рисков организатора торговли, в том числе рисков, связанных с совмещением деятельности по проведению организованных торгов с иными видами деятельности, в соответствии с подпунктом 4.1.19 пункта 4.1 Указания Банка России от 07.05.2018 N 4791-У;  нарушение клиринговыми организациями не более чем на шесть месяцев сроков проведения тестирования программно-технических средств, используемых для осуществления клиринговой деятельности (если обязанность по проведению такого тестирования наступает в период с 01.03.2020 по 01.03.2021), установленных документом (документами), определяющим (определяющими) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности, в соответствии с пунктом 2.6 Положения Банка России от 12.03.2015 N 463-П  Дополнительно в настоящее время рассматривается возможность распространения аналогичных антикризисных мер в отношении клиринговых организаций и включения соответствующей информации в информационное письмо Банка России. |
| 22. | | СПбМТСБ |  | Соблюдение Биржей срока (20 рабочих дней), установленного Правилами допуска к участию в организованных торгах АО «СПбМТСБ», для проверки документов заявителей, поступивших на Биржу в оригиналах. |  | Сложность соблюдения установленного срока обусловлена невозможностью доставки документов курьерскими и почтовыми службами, удаленным режимом работы работников Биржи, предполагаемым продолжительным отсутствием возможности посещения работниками офиса (в случае введения режима ЧС). С учетом этого возможны последствия в виде невозможности проверки поступивших оригиналов документов, а также нарушения заявителем сроков устранения замечаний к комплекту документов. | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  Бирже,согласно правилам, предоставлено 20 рабочих дней на анализ документов (на проверку полноты и оформления), а также еще 90 рабочих дней для заключения договора или отказа от такого заключения.  В связи с тем, что в данном случае речь о договорных отношениях, Банк России не может установить возможность неприменения мер за нарушение правил. В то же время, в Правила могут быть внесены изменения и Банк России готов в ускоренном порядке их рассмотреть. |
| 23 | | СПбМТСБ | Статья 8 Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах», Указание Банка России от 18.06.2018 N 4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли». | Соблюдение Биржей норматива достаточности собственных средств.  В условиях карантинных санитарно-эпидемиологических мер и текущей экономической ситуации возможно падение прибыли и выручки компании. Соответственно, соблюдение норматива достаточности собственных средств будет невозможным. |  | Предусмотреть, что на время карантинных санитарно-эпидемиологических мер к Бирже не будут применяться меры ответственности, в том числе, привлечение к административной ответственности, за несоблюдение норматива достаточности собственных средств. | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.** |
| 24 | | СПбМТСБ |  | Крайне сложное соблюдение сроков подготовки необходимых документов и осуществления необходимых процедур в целях получения лицензии НКО-ЦК в режиме удаленной работы, связанной с карантинными мерами, не только самой клиринговой организацией, но и затрудненное взаимодействие с партнерами и подрядными организациями. |  | Продлить сроки получения лицензии по НКО-ЦК. | **Учтено в части продления срока приведения в соответствие НКО-ЦК.**  Разработан соответствующий законопроект (в настоящее время на согласовании в Юридическом департаменте). |
| 25 | | ПАРТАД (от спец-депозита-риев) |  | 1. Из экстренного: необходимость внесение изменений в НПА, связанные с возможность подписания документов не только единоличным исполнительным органом, но и иным уполномоченным лицом. 2. Упрощение режима специального депозитарного счета. То есть, в критических ситуациях дать депозитариям возможность выплачивать доходы клиентам напрямую, минуя зачисление на специальный депозитарный счет. |  |  | 1. Вопрос передан в профильное структурное подразделение Банка России (ДКИиДУ) 2. **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   В целях обеспечения защиты прав клиентов не поддерживаем, поскольку режим СДС используется для защиты интересов клиентов. |
| 26. | | АО «Газпромбанк» |  | Введение моратория в отношении рассмотрения жалоб и обращений. |  |  | **Не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  Вопрос касается взаимоотношений клиентов и профучастников и во избежание рисков судебного оспаривания Банк России не поддерживает данное предложение |
| 27. | | НРД |  | Корпоративное управление:   1. Обеспечение возможности использования электронного голосования, независимо от наличия соответствующих положений в уставе общества. 2. Обязательность обеспечения возможности электронного голосования для АО с числом акционеров 50 и более. |  | В сложившейся сложной эпидемиологической ситуации (пандемия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на государственном уровне реализуются мероприятия, направленные на борьбу с её распространением указанной инфекции и обеспечение защиты здоровья и безопасности граждан.  К предпринимаем мерам в том числе относятся:  минимизация проведения мероприятий (в том числе, когда количество участников превышает 50), ограничение функционирования ряда организаций, а также возложение на некоторых лиц обязанности по обеспечению самоизоляции.  При этом в период проведения собраний акционеров, одной из важных задач Банка России и учетной инфраструктуры является обеспечение возможности реализации прав акционеров с учетом сложившейся ситуации.  Наиболее надежным способом реализации прав, обеспечивающим безопасную среду с соблюдением введенных на государственном уровне ограничений, является использование электронного голосования при участии в общем собрании акционеров независимо от наличия соответствующих положений в уставе общества.  При этом с учетом введенных ограничений, предлагаем установить обязательность обеспечения возможности электронного голосовая акционерным обществом, число акционеров которого равно или превышает 50. | **Мера уже реализована.**  Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48.  В частности, в данном письме указано, что с 18.03.2020 возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2020 году в заочной форме.  Акционерным обществам рекомендовано в дополнение к предусмотренным законодательством обязательным способам волеизъявления акционеров, по возможности, обеспечивать акционерам возможность дистанционного участия в годовом собрании путем электронного голосования на сайте акционерного общества, регистратора или центрального депозитария |
| 28. | | НРД |  | Информационная безопасность:   1. Перенести срок достижения 3го уровня соответствия и выполнения проверок ПО по ОУД4 согласно 684/683П сроком на один год, до 01.01.2022. 2. Перенос срока введения изменений в закон 63-ФЗ об электронной подписи с 01.07.2020 на год. |  | Указанные изменения требуют существенных затрат на их реализацию, в то же время в настоящее время значительные ресурсы компаний финансового сектора направлены на поддержание нормального функционирования организаций в условиях мер, предпринимаемых в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе обеспечение удаленной работы сотрудников. Вопросы обозначенных изменений могут быть проработаны только по миновании особого режима, что может сказаться на сроках реализации необходимых доработок. | Мера частично реализована в информационном письме Банка России от 20 марта 2020 г. № ин-014-56/17 «О мерах по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)».  Позиция ДИБ.  **Предложения не поддерживаются для включения в информационное письмо Банка России.**   1. *В части перенесения срока достижения уровня соответствия не ниже третьего в соответствии с ГОСТ Р 57580.2-20182 и выполнения требований в части сертификации или проведения анализа уязвимостей прикладного программного обеспечения сроком на один год, до 1 января 2022 года.*   В настоящее время Департаментом ведется работа по подготовке информационного письма о неприменении в период до 1 июля 2021 года мер воздействия в случае нарушения кредитными организациями пункта 4 Положения Банка России от 17 апреля 2019 года № 683-П «Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента» (в части сертификации или проведения анализа уязвимостей прикладного программного обеспечения) и некредитными финансовыми организациями Положения Банка России от 17 апреля 2019 года № 684-П «Об  установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».  Распространение продления сроков в отношении достижения уровня соответствия не ниже третьего в соответствии с ГОСТ Р 57580.2-2018, а также продление соответствующих сроков до 1 января 2022 года полагаем нецелесообразным ввиду недостаточности соответствующего обоснования как в части достижения уровня соответствия, так необходимости более длительного периода в целях реализации соответствующих требований.   1. *Перенос срока вступления в силу изменений в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с 1 июля 2020 года на год)* ***не относится к компетенции Банка России.***   Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с частями 1- 3 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 476-ФЗ) Федеральный закон № 476- ФЗ вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением пункта 14 статьи 1 Федерального закона № 476-ФЗ.  Пункт 14 статьи 1 Федерального закона № 476-ФЗ вступает в силу с 1 января 2021 года. Кроме того, положения статей 17.1 - 17.6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» не применяются в части, не связанной с применением доверенностей, до 1 января 2022 года. |
| 29. | | НП РТС |  | 1. Отложить принятие законопроекта № 618877-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части введения регулирования категорий инвесторов – физических лиц)»; |  |  | 1. **Предложения не поддерживаются для включения в информационное письмо Банка России.**   Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг сообщает, чтопроект федерального закона № 618877-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части введения регулирования категорий инвесторов-физических лиц)» (далее – законопроект) в редакции ко второму чтению предусматривает вступление законопроекта в силу 01.01.2022, что позволит участникам финансового рынка подготовиться к вводимому законопроектом регулированию, в том числе с учетом особенностей режима работы в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 30. | | НП РТС |  | 1. Исключить из состава резервируемых обязательств пассивные остатки, учитываемые на балансовых счетах 30601 и 30606. |  |  | 2. Вопрос передан профильному подразделению Банка России (ДДКП) |
| 31. | | НП РТС |  | 1. Увеличить срок для получения статуса небанковской кредитной организации –центрального контрагента до 01.07.2021г. |  |  | 1. **Мера уже реализована.**   См. аналогичное предложение СПбМТСБ (разработан соответствующий законопроект). |
| 32. | | НП РТС |  | 1. Увеличить с 20% до 35% уровень изменения текущей цены ценных бумаг иностранных эмитентов по сравнению со значением последней текущей цены, в результате которого организатор торговли обязан приостановить торги такой ценной бумагой иностранного эмитента. |  |  | 1. **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   Нет статического подтверждения необходимости изменения указанных порогов. |
| 33. | | НП РТС | Указание Банка России № 3980-У | 1. Увеличить на 3 часа срок окончания операционного дня депозитария в соответствии с п. 5 Указания Банка России № 3980-У; |  |  | 1. **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   В нормативном акте установлена предельная продолжительность операционного дня, а не жесткое время для всей учетной системы. Пропорциональное увеличение продолжительности всеми участниками системы никак не решит проблему тех, кто не успевает. Напротив, одностороннее увеличение продолжительности операционного дня одним из звеньев цепочки приведет к искажению устоявшихся взаимосвязей. |
| 34. | | НП РТС | Пункт 11 статьи 8.5. Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» | 1. Увеличить до 5 рабочих дней срок для списания ценных бумаг и уведомления Банка России в соответствии с п. 11 статьи 8.5. Федерального закона № 39-ФЗ только для случаев, когда расхождения вызваны исполнением поручений, инициатором которых является сам депозитарий, учитывающий данные ценные бумаги; |  |  | 1. **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   Банк России не имеет полномочий отменять действие норм закона. Кроме того, подобные послабления приведут к компрометации учетной записи как механизма подтверждения права собственности ввиду того, что в отношении бездокументарных ценных бумаг оно подтверждается записью по счету депо. |
| 35. | | НП РТС |  | 1. Продлить сроки «обмена» квалификационных аттестатов на сертификаты независимой оценки квалификации на 1 год до конца 2021 года; |  |  | 1. **Вопрос не относится к компетенции Банка России.**   Банком России отмечалось, что квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка не применяются в рамках квалификационных требований к работникам и членам органов управления профучастников. Требований в части «обмена» квалификационных аттестатов нормативные акты Банка России не содержат. |
| 36. | | НП РТС |  | 1. Продлить сроки непроведения выездных проверок деятельности небанковских финансовых организаций до декабря 2020 года; |  |  | 1. **Мера уже реализована.**   Информационное письмо Банка России от 23.03.2020 № 015-55/2060 |
| 37. | | НП РТС |  | 1. Увеличить сроки по исполнению направленных предписаний, приостановить сроки рассмотрения административных дел до 31.12.2020; |  |  | 1. **Мера уже реализована.**   Информационное письмо Банка России от 23.03.2020 № 015-55/2060 |
| 38. | | НП РТС | Приказ ФСФР России № 11-2/пз-н | 1. Увеличить на 5 рабочих дней срок для предоставления организатором торговли ежеквартального отчета обо всех действующих договорах об исполнении участниками торгов обязательств маркет-мейкеров (абз. 2 п. 3.9. Приказа ФСФР России № 11-2/пз-н); |  |  | 1. **Согласовано включение в пакет антикризисных мер в составе информационного письма Банка России.**   В настоящее время обсуждается утверждение СД БР |
| 39. | | НП РТС | Указание Банка России № 4660-У | 1. Увеличить на 5 рабочих дней срок раскрытия репозитарием обобщенных показателей в соответствии с п. 4 Указания Банка России № 4660-У; |  |  | 1. **Согласовано включение в пакет антикризисных мер в составе информационного письма Банка России.**   В настоящее время обсуждается утверждение СД БР |
| 40. | | НП РТС | Положения Банка России № 437-П | 1. Увеличить на 5 часов срок предоставления организатором торгов биржевой информации о предыдущем торговом дне в соответствии с п. 33 Приложения № 4 Положения Банка России № 437-П |  |  | 1. **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   Анализ указанной биржевой информации должен быть проведен Банком России не позднее следующего рабочего дня. |
| 41. | | НП РТС | Положение Банка России № 437-П | 1. Увеличить на 1 рабочий день срок предоставления информации о выявленных организатором торговли нестандартных сделках в соответствии с п. 23 Приложения № 4 Положения Банка России № 437-П; |  |  | 1. **Согласовано включение в пакет антикризисных мер в составе информационного письма Банка России.**   В настоящее время обсуждается утверждение СД БР |
| 42. | | НП РТС | Положение Банка России № 437-П | 1. Увеличить на 3 рабочих дня срок для раскрытия на сайте в сети Интернет организатором торговли ежемесячной биржевой информации в соответствии с п. 13 Приложения № 4 Положения Банка России № 437-П; |  |  | 1. **Согласовано включение в пакет антикризисных мер в составе информационного письма Банка России.**   В настоящее время обсуждается утверждение СД БР |
| 43. | | НП РТС | Положение Банка России № 534-П | 1. Увеличить на 3 рабочих дня срок для принятия организатором торговли решения о признании нарушения (несоответствия) ценных бумаг или эмитента ценных бумаг требованиям законодательства в соответствии с п. 1.20 Положения Банка России № 534-П; |  |  | 1. **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   Такие решения имеют последствия для участников торгов. Реализация предложения окажет прямое влияние на качество ценных бумаг, с которыми будут заключаться сделки на бирже. Цель регулирования по п 1.16 и 1.20 534-П – защита инвесторов от недобросовестных эмитентов. |
| 44. | | НП РТС | Положение Банка России № 534-П | 1. Увеличить на 3 рабочих дня срок для принятия организатором торговли решения в отношении эмитента или лица, обязанного по ценных бумагам, банкротом в соответствии с п. 1.16 Положения Банка России № 534-П. |  |  | 1. **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   Такие решения имеют последствия для участников торгов. Реализация предложения окажет прямое влияние на качество ценных бумаг, с которыми будут заключаться сделки на бирже. Цель регулирования по п 1.16 и 1.20 534-П – защита инвесторов от недобросовестных эмитентов. |
| 45. | | НП РТС | Указания Банка России № 2732-У | 1. Дополнить п. 2 Указания Банка России № 2732-У по аналогии с Указанием Банка России № 5311-У, чтобы унифицировать подходы к критериям депозитариев, учитывающих ценные бумаги, следующими положениями:   1.1. Местом учреждения организации является государство, указанное в [подпунктах 1](consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57D2CFA7A8E004A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC250CABCA2CF29F76942E8D0A0E14CF20F1BD2s2t0N) и (или) [2 пункта 2 статьи 51.1](consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57D2CFA7A8E004A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45AC057C7EFF8DF2DBE3E49F4D6BDFF4DEC0Fs1tBN) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".  1.2. Организация является членом Ассоциации глобальных кастодианов (Association of Global Custodians) или Ассоциации финансовых рынков Европы (Association for Financial Markets in Europe), за исключением случаев ассоциированного членства организации в указанных ассоциациях, либо одним из следующих лиц, указанных в [части 2 статьи 9](consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57D2CFA7B8D014A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC356CAB9A2CF29F76942E8D0A0E14CF20F1BD2s2t0N) Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; N 53, ст. 8411):  международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам;  лицом, которое в соответствии со своим личным законом является центральным депозитарием и (или) осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках. |  |  | 1. **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   Не поддерживаем в режиме карантинных мер: реализацию полагаем целесообразной, но за рамками карантинных мер, т.к. это сопряжено с внесением изменений в нормативный акт. |
| 46. | | НП РТС | Изменения в Указание Банка России взамен Приказа ФСФР России № 12-32/пз-н и Указание Банка России № 481-П | Предложения к План принятия нормативных актов Банка России на 2020 год:   1. Отложить вступление в силу изменений в Указание Банка России взамен Приказа ФСФР России № 12-32/пз-н и Указание Банка России № 481-П (п. 1.31 и 1.32 плана) на 1 год от предполагаемой и указанной в плане даты вступления в силу. 2. Отложить вступление в силу нормативного акта Банка России о предоставлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (п. 1.8. плана Банка России) на 1 год от предполагаемой и указанной в плане даты вступления в силу. |  |  | **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**   1. *Данные акты не планируются ко вступлению в силу 2020 году, они будут публично обсуждаться с участниками рынка.* 2. *Данный акт относится к компетенции ДКП. Комментарий ДКП.*   Издание нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждающего единую форму предоставления сведений и порядок ее заполнения, предусмотрено статьей 7.1 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 482-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), вступающей в силу 01.09.2020.  Также следует отметить, что декларационная кампания (необходимость выдачи значительного объема сведений о наличии счетов и иной информации за отчетный 2020 год) начнется с 01.01.2021. При этом вступление нормативного акта Банка России в силу с 01.09.2020 будет в полной мере способствовать подготовке организаций к декларационной кампании 2021 года. |
| 47 | | ВТБ Специализированный депозитарий | Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Продлить срок для разработки и внедрения Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, разрабатываемые в соответствии с Указанием Банка России от 01.08.2019 N 5222-У. |  | При работе посредством удаленного доступа возникает проблема их согласования, подписания и ознакомления. | **Предложение не поддерживается для включения в информационное письмо Банка России.**  Позиция ДПНП:  Предложение не может быть учтено в связи с наличием у юридических лиц значительного периода времени для разработки и утверждения Правил до начала периода пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней последствий.  Банком России издано информационное письмо от 20.04.2020 № ИН-06-39/77 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства РФ в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», которым введены регуляторные и надзорные послабления в отношении деятельности субъектов 224-ФЗ, включая НФО, в период с 30.03.2020 по 01.07.2020.  В частности, предусмотрено неприменение мер воздействия за нарушение сроков исполнения отдельных обязанностей, предусмотренных 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также в связи с несоблюдением отдельных положений правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, предусмотренных Указанием № 5222-У (например, по осуществлению контроля за проведением юридическим лицом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников юридического лица с требованиями в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и соответствующими документами юридического лица). |

1. ⃰ *действующий нормативный документ ФКЦБ, ФСФР, ЦБ РФ.* [↑](#footnote-ref-1)