**Итоги встречи подгруппы**

**09** «Профучастники»

**17 ИЮНЯ 2020 ГОДА**

17 июня 2020 года состоялось пятое заседание подгруппы 09 «Профучастники» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

В заседании, прошедшем в дистанционном режиме, приняли участие представители профессиональных участников рынка ценных бумаг, учётной инфраструктуры, профильных ассоциаций (ПАРТАД, СРО НФА, НАУФОР), а также представители Департамента инфраструктуры финансового рынка, Департамента инвестиционных финансовых посредников, Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента обработки отчетности, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

На встрече участники заседания рассмотрели предложения, по которым было принято решение о доработке по итогам четвертого заседания Подгруппы 25 февраля 2020 г., а также новые предложения, поступившие в Аналитический центр «Форум».

1. Участники подгруппы ***поддержали*** следующие предложения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Автор инициативы | Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта | Решение подгруппы |
| 09-33 | ПАРТАД | **Пункт 2.4.6 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П** «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг». | **Поддержать.**  Предлагается отказаться от регуляторных требований о региональном присутствии регистраторов и внести соответствующие изменения в Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П. |
| 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». | **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. |
| 09-59 | ПАРТАД | **Пункт 30.11** **Указания Банка России от 28.12.2015 №3921-У** «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». | **Поддержать.**  Учесть предложение в обсужденной редакции.  Обратиться в орган, обладающий правом законодательной инициативы, с предложением об установлении в пункте 3.14 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» возможности раскрытия информации на сайте регистратора о расторжении/ прекращении договора на ведение реестра не позднее 10 календарных дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра, в случаях, когда такое прекращение произошло в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента, и внести аналогичные изменения в пункт 30.11 Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, содержащегося в приложении 1 к Указанию Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». |
| 09-91 | НФА  АО «НРК-Р.О.С.Т.» | **Подпункт 2.2.5. Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У** «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». | **Поддержать.**  Предлагается учесть данное предложение и исключить подпункт 2.2.5. из Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У. |

1. Участники подгруппы договорились ***доработать к следующему заседанию*** подгруппы следующие предложения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Автор инициативы | Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта | Решение подгруппы |
| 09-11 (повтор 09-23) | НАУФОР  ПАО Сбербанк | **Пункт 1 статьи 6.1** **Федерального закона** «О рынке ценных бумаг». | **Перенести на следующее заседание.**  Банку России обсудить предложение с заинтересованными подразделениями в части поддержки предлагаемых в инициативе предложений в рамках работы над проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части введения регулирования категорий инвесторов – физических лиц).  К следующему заседанию выработать позицию Банка России по инициативе. |
| 09-68 | ПАРТАД | **Указание Банка России 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». | **Инициатору доработать предложение к следующему заседанию** в части механизмов «привязки» тарифов регистратора к изменяемым показателям.  Дополнительно представить подходы к ограничению тарифов при наследовании ценных бумаг, а также предоставить обоснование возможности отказа от установленного пунктом 3.7 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» запрета на взимание платы в виде процента от стоимости ценных бумаг. |
| 09-90 | АО ВТБ Регистратор | **Пункт 3.13 статьи 8 Федерального закона** «О рынке ценных бумаг». | **Инициатору доработать предложение к следующему заседанию.**  СРО дополнительно обсудить и доработать предложенную ранее редакцию дополнений в статью 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» с профессиональным сообществом (регистраторами) с учетом вопросов, поставленных в ходе обсуждения. |

1. Участники подгруппы договорились перенести следующие предложения ***в другие подгруппы:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Автор инициативы | Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта | Решение подгруппы |
| 09-6 | НАУФОР | **Пункт 7 Приказа ФСФР России от 22.06.2006 № 06-67/пз-н** «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок» | Перенести на рассмотрение в Подгруппу **06 «Инструменты, инфраструктура, профсервисы»** |

1. Участники подгруппы договорились ***не поддерживать*** следующие предложения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Автор инициативы | Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта | Решение подгруппы |
| 09-87 | Реестр-РН | **Пункт 3.13 статьи 8 Федерального закона** «О рынке ценных бумаг». | **Отклонить.**  Предложение снято инициатором |
| 09-88 | Реестр-РН | **Пункт 2.11 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». | **Отклонить.**  Предложение снято инициатором |
| 09-92 | НПС  ПЕРЕНЕСЕНА ИЗ ПОДГРУППЫ 08 П.08-12 | Приказ Федерального архивного агентства и Банка России **«Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения»** | **Отклонить.**  Предложение снято инициатором |