

ПЕРЕЧЕНЬ ОДОБРЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
01–3	<p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>Отчетность 0409708 «Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, или осуществляющих репозитарную деятельность»</p>	<p>Информация, подлежащая включению в раздел 1 отчетной формы 0409708 и в список аффилированных лиц по отчетной форме 0409051 дублируется.</p> <p>Предлагается исключить дублирование</p>	<p>Внести изменение в раздел 1 формы отчетности 0409708 «Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, или осуществляющих репозитарную деятельность» (далее – форма 0409708), исключив из него информацию, содержащуюся в списке аффилированных лиц по форме 0409051</p>
01–11	<p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>Отчетность 0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам»</p>	<p>Перевести периодичность представления данной формы отчетности с полугодовой на ежегодную.</p> <p>По статистическим данным кредитных организаций информация, содержащаяся в указанной форме отчетности, не подвержена существенным изменениям. В связи с этим целесообразно перевести данную отчетность на ежегодную основу</p>	<p>Внести изменение в Указание Банка России № 4927-У, установив ежегодную периодичность представления формы отчетности 0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам»</p>
01–24	<p>Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля»</p>	<p>Указанием ограничен объем передаваемых файлов.</p> <p>Трудозатраты, связанные с контролем файлов на превышение и с последующей их разбивкой, большой объем информации, приводящий к отправке значительного количества архивных файлов.</p> <p>Предлагаем пересмотреть ограничения на объем передаваемых файлов</p>	<p>Поддержать предложение об увеличении объема файлов, передаваемых уполномоченными банками как агентами валютного контроля. Техническая реализация данной инициативы возможна после перехода кредитных организаций на представление отчетности посредством личного кабинета (ориентировочно в 2020–2021 гг.)</p>
01–25	<p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>Отчетность по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках»</p>	<p>Рассмотреть возможность сокращения периодов (например, ограничить периодом последних 3-х календарных месяцев, предшествующих отчетному) изменения периодичности предоставления уточненной отчетности (например, ежеквартальное).</p> <p>Значительные трудозатраты по подготовке и формированию отчета для банка с филиальной сетью. Например, АО «АЛЬФА-БАНК» за головной офис и 7 филиалов ежемесячно формирует и направляет в Банк России в среднем 50 отчетов</p>	<p>Внести изменения в Указание Банка России № 4927-У в части сокращения количества отчетных периодов по форме 0409664 до трех</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
01–27	<p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»</p>	<p>Проблема ограничения пропускной способности канала связи СВК ГУ Банка России по ЦФО. В настоящее время КО направляют отчетность на отчуждаемом электронном носителе с курьером, поскольку текущая максимальная пропускная способность СВК ГУ Банка России по ЦФО 80 Мб (письмо ГУ БР по ЦФО от 20.12.2017 Т1-30-7-01/124 719), в то время как средний объем файла банка к отправке составляет 150 Мб.</p> <p>Предлагается рассмотреть возможность увеличения пропускной способности каналов связи или передачу ВБК по п. 14 приложения 2 к Указанию Банка России № 4927-У несколькими транспортными файлами</p>	<p>Поддержать предложение об увеличении пропускной способности каналов связи Банка России для получения отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 4927-У. Техническая реализация данной инициативы возможна после перехода кредитных организаций на представление отчетности посредством личного кабинета (ориентировочно в 2020–2021 гг.)</p>
01–33	<p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» Код формы по ОКУД 0409708</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дублируется информация об органах управления кредитной организации (единоличном исполнительном органе, совете директоров, коллегиальном исполнительном органе, главном бухгалтере), которая предоставляется в Банк России в порядке и сроки, установленные Положением от 27.12.2017 № 625-П; 2. Дублируется информация о лице, ответственном за организацию системы управления рисками, и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, информация о которых предоставляется в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 25.12.2017 № 4662-У; 3. Информация об изменении сведений о работниках кредитной организации – профессионального участника направляется в Банк России в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.10.2018 №192-И; 4. С 1 июля 2019 года в соответствии с нормами Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» отменяется требование о наличии в штате ПУРЦБ лиц с квалификационными аттестатами, определенных приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10–4/пз-н (письмо Банка России от 03.06.2019 № ИН-06–61/47 «О квалификационных аттестатах специалистов финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатах»). <p>Тем не менее в Указании № 4927-У и Указании № 4777-У сохранились формы отчетности, в которых необходимо указывать информацию о специалистах с квалификационными аттестатами.</p> <p>В связи с этим целесообразно упразднить или внести изменения в указанные формы отчетности</p>	<p>Внесение изменения в Указание Банка России № 4927-У</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
02–1	<p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>Пункт 4 приложения 2</p> <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в ст. 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p> <p>Глава 2</p>	<p>Дублирование информации. Предоставление информации об организации и со-трудниках ПУРЦБ дублирует предоставление аналогичной информации согласно пп. 2.3 и 2.4 Инструкции № 192-И.</p> <p>Обязанность направлять отчетность каждый раз при назначении (освобождении) единоличного исполнительного органа, члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, лица, ответственного за организацию системы управления рисками, специального должностного лица по ПОД/ФТ, контролера. Это лицо сейчас три раза предоставляет отчет в Банк России.</p> <p>Под назначением или освобождением имеется ввиду также отпуск или больничный. Отчетность в формате XBRL необходимо направлять не только при уходе в отпуск (на больничный), но и при возвращении.</p> <p>При этом срок представления работником больничного – не позднее шести месяцев после его закрытия (ч. 1, 2 ст. 12, ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ) нарушает сроки по предоставлению отчетности.</p> <p>Отчеты содержат практически идентичную информацию с незначительным отличием в каждом из документов (например, по ф. 0420401/404 надо предоставлять информацию по подразделениям, не являющимися филиалом или представительством, а также включать описание функций из должностной инструкции, а в отчет по Инструкции № 192-И надо включать информацию о предыдущих местах работы), но отчеты имеют разный формат, готовятся в разных ПО и в разные сроки, что приводит к неоправданному увеличению трудоемкости и операционным ошибкам, не вызванным недобросовестными практиками профессионального участника.</p> <p>Ситуацию исправит принятие универсальной нормы/формы отчета, в которую информация будет вноситься однократно. С учетом объема информации и форматов предпочтительной является отчетность по Инструкции № 192-И</p>	<p>На сайте Банка России размещено информационное сообщение, разъясняющее, что двойное представление информации в Банк России не требуется. Информация представляется только в составе отчетности.</p> <p>Внести изменения в п. 4 приложения 2 к Указанию Банка России от 04.04.2019 № 5117-У и главу 2 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И после принятия поправок в пп. 4 и 5 ст. 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», освобождающих ПУРЦБ от обязанности по представлению в Банк России дублирующей информации в рамках совмещения деятельности.</p> <p>Банком России подготовлены и направлены на рассмотрение в Минфин России и РСПП соответствующие предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Дополнительная работа по исключению дублирования показателей, представляемых профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию управляющей компании, может быть осуществлена при переиздании указаний Банка России № 4715-У и № 5117-У (либо внесении в них изменений) в рамках разработки таксономии XBRL Банка России версии 4.0 (планируемый срок вступления в силу – январь 2021 года), либо более поздних версий при наличии соответствующих предложений от структурных подразделений Банка России</p>
02–6	<p>Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»</p> <p>Пункт 4.10 приложения 2</p> <p>Указание Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>Пункт 4 приложения 2</p>	<p>Избыточная норма.</p> <p>При осуществлении организацией деятельности по двум лицензиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами; <p>деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в Банк России направляются две одинаковые отчетности по формам 0420419 и 0420510</p>	<p>Внести изменения в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У и Таксономию 4.0 в части нераспространения отчетности по форме 0420419 «Сведения о лицах, которым поручено проведение идентификации» на управляющие компании, являющиеся ПУРЦБ»</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
02–10	<p>Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по ОПС, негосударственных пенсионных фондов»</p> <p>Форма 0420255 раздела 2</p>	<p>Учитывая, что форма 0420255 раздела 2 и таблица 34.5 БФО содержат одну информацию, считаем необходимым данные показатели объединить для этих отчетов и использовать одни коды показателей, группы аналитических признаков.</p> <p>Требуют отмены дублирующие показатели отчетности по форме ОКУД 0420255 раздела 2 и таблицы 34.5 «Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании» раздела 2 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»:</p> <p>в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд – mem-int: Vybytie_InyeNPFMember;</p> <p>в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации – mem-int: Vybytie_PFRFMember;</p> <p>в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации – mem-int: Vybytie_SmertMember.</p> <p>По форме ОКУД 0420255 раздела 2 и таблицы 34.5 «Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании» раздела 2 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» добавить показатели в форму и использовать одни коды показателей, группы аналитических признаков, так как данные идентичные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации – ifrs-ru: VsvyaziSRealizaciejPravaZastraxovannyxLicNaPerexodlZNegosudarstvennogoPensionnogoFondaVPensionnyjFondRossijskojFederaczii; • в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд – ifrs-ru: VsvyaziSRealizaciejPravaZastraxovannyxLicNaPerexodlZOdnoNegosudarstvennogoPensionnogoFondaVDrugojNegosudarstvennyjPensionnyjFond; • в связи со смертью застрахованного лица – ifrs-ru: VsvyaziSoSmertyuZastraxovannogoLiczaZalsklyucheniemZastraxovannyxLicObyazatelstvaPeredKotorymiBylispolnennyNegosudarstvennyjPensionnyjFondomVPolnomObeme; • по иным причинам – ifrs-ru: KolichestvoLicSKotorymiByliPrekraschenyDogovoryOPSPolnymPrichinam 	<p>Внести изменения в Положение Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов» и в Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по ОПС, негосударственных пенсионных фондов» в части унификации кодов показателей, группы аналитических признаков по таблицам 34.5, 34.6, 35.5 527-П и форме 0420255 раздела 2</p>
02–12	<p>Приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05–35/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики»</p> <p>Форма «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики НПФ»</p>	<p>Исключить дублирование требований.</p> <p>Порядок заполнения отчета и сроки его предоставления определены в Указании Банка России от 27.11.2017 № 4623-У (ОКУД 0420262). Срок предоставления отчета по Указанию № 4623-У составляет 30 календарных дней после дня окончания отчетного года. Срок предоставления отчета по приказу ФСФР России составляет 45 дней после даты окончания отчетного периода</p>	<p>Отменить приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05–35/пз-н</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
02–20	<p>Приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05–35/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики»</p> <p>Пункты 2 и 6</p>	<p>Приказ № 05–35/пз-н содержит нормы, противоречащие действующим требованиям к порядку представления в Банк России отчетности, установленным Указанием Банка России от 03.11.2017 № 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, в том числе личного кабинета».</p> <p>В соответствии с п. 6 ст. 36 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и п. 6 ст. 33 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» специализированный депозитарий, управляющие компании и брокеры обязаны регулярно представлять в Центральный банк Российской Федерации отчетность о соблюдении при осуществлении своей деятельности требований соответствующих кодексов профессиональной этики. Порядок, сроки и форма представления указанной отчетности устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.</p> <p>Приказ № 05–35/пз-н содержит требование о предоставлении указанной отчетности в ФСФР (п. 2) на бумажных носителях в виде почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении либо передаче представителем организации в структурное подразделение ФСФР, ответственное за ведение делопроизводства, в установленном порядке (п. 6).</p> <p>При этом в соответствии с п. 1.1 Указания Банка России № 4600-У кредитные организации, некредитные финансовые организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, саморегулируемые организации актуариев, респонденты должны направлять в Банк России посредством использования информационных ресурсов отчетность, документы (информацию), сведения, в том числе запросы, должны осуществлять иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также должны получать от Банка России документы (информацию), сведения, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица, в том числе зашифрованных с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации</p>	<p>Отменить приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05–35/пз-н</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
02–33	<p>Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»</p> <p>Пункт 3.22 приложения 4</p>	<p>Дублирование информации. Обязанность по предоставлению информации в Банк России об ответственном актуарии содержится в п. 3 части 3 ст. 6 ФЗ РФ от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности».</p> <p>«Статья 6. Права и обязанности субъекта актуарной деятельности, заказчика при осуществлении актуарной деятельности</p> <p>3. При осуществлении актуарной деятельности заказчик обязан:</p> <p>...</p> <p>3) сообщить в уполномоченный орган, осуществляющий надзор за деятельностью организаций, указанных в пунктах 2–4 части 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, о заключении с ответственным актуарием договора о проведении обязательного актуарного оценивания на основании ст. 3 настоящего Федерального закона в пятидневный срок со дня заключения такого договора....»</p>	<p>Внести изменение в п. 3.22 приложения 4 к Указанию Банка России от 25.10.2017 № 4584-У в части изменения срока представления показателей отчетности по форме 0420168 «Сведения об ответственном актуарии» с 15 на 5 рабочих дней</p>
02–35	<p>Указание Банка России от 19.04.2018 № 4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» код формы по ОКУД 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария»</p>	<p>Избыточная норма для кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария, по предоставлению информации об органах управления (совете директоров, коллегиальном исполнительном органе).</p> <p>В связи с тем, что вся информация, содержащаяся в разделе 20 «Сведения об органах управления» формы 0420860, а также сведения об изменениях указанной информации предоставляются кредитными организациями в Банк России в соответствии с Положением № 625-П, во избежание дублирования предоставляемой информации предлагается отменить заполнение раздела 20 формы отчетности 0420860 для кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария</p>	<p>Внести изменения в Указание Банка России от 19.04.2018 № 4777-У в части отмены требования для кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария, по предоставлению информации об органах управления (совете директоров, коллегиальном исполнительном органе), содержащейся в разделе 20 «Сведения об органах управления» формы 0420860</p>
02–39	<p>Указание Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании»</p> <p>Пункт 2</p>	<p>В случае выявления микрофинансовой организацией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних 3 лет, исправленная отчетность должна быть направлена в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений.</p> <p>Необходимо отметить, что бухгалтерская (финансовая) отчетность МФО не пересдается.</p> <p>Отчет о МФД за декабрь представляется через 23 рабочих дня после окончания отчетного периода, а годовая бухгалтерская отчетность за год – через 90 дней, в связи с чем почти у всех МФК возникает необходимость в последующей корректировке отчета о МФД.</p> <p>Предлагается предоставить МФО право исправлять надзорную отчетность в текущем периоде, как и бухгалтерскую (финансовую) отчетность</p>	<p>Внести изменения в п. 2 Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У в части порядка представления скорректированной отчетности (представление МФО исправленной надзорной отчетности в текущем периоде при наличии в ней ошибок в бухгалтерском учете).</p> <p>В части сроков представления годовой отчетности предложение не было поддержано</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
02–41	<p>Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У (ред. от 07.12.2015) «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>ОКУД 0420101 «Общие сведения о страховом брокере»</p>	<p>Ряд показателей годовой НСО берется из регистров бухгалтерского учета и данные по ним могут быть недостоверными для промежуточных для бухгалтерской отчетности дат. Это ведет к необходимости пересдачи годовых форм НФО после сдачи бухгалтерской отчетности, что существенно увеличивает административную нагрузку как на брокера, так и на регулирующие органы.</p> <p>Предлагается перенести сроки сдачи статистической отчетности и приравнять их к срокам сдачи финансовой и налоговой отчетности</p>	<p>Срок представления в Банк России статистической отчетности страхового брокера, составляемой за год, изменен в проекте указания, издаваемого взамен Указания Банка России от 19.12.2014 № 3499-У, отчетность по форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» – в течение 60 (в настоящее время – 30) календарных дней после дня окончания отчетного года;</p> <p>отчетность по форме 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера» – в течение 60 (в настоящее время – 30) календарных дней после дня окончания отчетного года</p>
02–46	<p>Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У (ред. от 07.12.2015) «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>ОКУД 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» (раздел 3)</p>	<p>Данные сведения дублируют данные из ОКУД 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера».</p> <p>Предлагается исключить раздел 3 «Размер вознаграждения страхового брокера за осуществление консультационной деятельности и иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности»</p>	<p>В проекте указания, издаваемого взамен Указания Банка России от 19.12.2014 № 3499-У показатели раздела 3 «Размер вознаграждения страхового брокера за осуществление консультационной деятельности и иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности» формы ОКУД 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» исключены</p>
02–47	<p>Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У (ред. от 07.12.2015) «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>ОКУД 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» (раздел 4)</p>	<p>Данные сведения могут быть переданы через СМЭВ или через другие каналы связи межведомственного взаимодействия между Банком России и Росфинмониторингом.</p> <p>Предлагается исключить раздел 4 «Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу»</p>	<p>Исключить раздел 4 «Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу» ОКУД 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера», утвержденный Указанием Банка России от 19.12.2014 №3499-У</p>
02–48	<p>Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У (ред. от 07.12.2015) «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>ОКУД 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера» (раздел 3)</p>	<p>Данные сведения дублируют данные из ОКУД 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера».</p> <p>Предлагается исключить раздел 3 «Доходы и расходы страхового брокера»</p>	<p>В проекте указания, издаваемого взамен Указания Банка России от 19.12.2014 № 3499-У, показатели раздела 3 «Доходы и расходы страхового брокера» формы ОКУД 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера» исключены</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
02–49	<p>Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У (ред. от 07.12.2015) «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>ОКУД 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера» (раздел 4)</p>	<p>В разделе 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность, связанная с заключением и исполнением договоров об оказании услуг страхового брокера» предлагается исключить показатели «Основание возникновения задолженности», «Дата погашения задолженности в соответствии с договором».</p> <p>Данные изменения позволят исключить искажение показателей деятельности страхового брокера, так как в данном разделе раскрывается задолженность только в разрезе контрагентов (и соответственно задолженность, которая может быть погашена в течение договора отражается с погашением на самый крайний срок самого долгого договора с раскрываемым контрагентом)</p>	<p>В проекте указания, издаваемого взамен Указания Банка России от 19.12.2014 № 3499-У, показатели «Основание возникновения задолженности», «Дата погашения задолженности в соответствии с договором» в разделе 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность, связанная с заключением и исполнением договоров об оказании услуг страхового брокера» формы ОКУД 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера», исключены</p>
02–51	<p>Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации» и раздел 4 проекта указания Банка России «Порядок и сроки представления отчетности страхового брокера, общие положения порядка ее составления»</p> <p>Приложение 2</p>	<p>В настоящее время страховые брокеры должны сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода.</p> <p>Данная норма является трудно исполнимой. Установление сроков сдачи годовой отчетности в течение 30 календарных дней существенно снижает качество составления отчетности и приводит к дополнительной сдаче исправленной отчетности до ее окончательного утверждения, что приводит к росту дополнительной нагрузки как у сдающей стороны, так и у регулятора.</p> <p>Предлагается увеличить сроки сдачи указанной отчетности до 60 календарных дней</p>	<p>Срок представления в Банк России статистической отчетности страхового брокера, составляемой за год, изменен в проекте указания, издаваемого взамен Указания Банка России от 19.12.2014 № 3499-У, отчетность по форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» – в течение 60 (в настоящее время – 30) календарных дней после дня окончания отчетного года;</p> <p>отчетность по форме 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера» – в течение 60 (в настоящее время – 30) календарных дней после дня окончания отчетного года</p>
02–53	<p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>Формы отчетности 0420451 и 0420452</p>	<p>В формах отчетности: 0420451 «Информация о фактах нераскрытая номинальным держателем данных о своих депонентах», 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» список возможных кодов типов ценных бумаг не соответствует списку в Таксономии XBRL 3.1.</p> <p>Необходимо синхронизировать коды типов ценных бумаг по аналогии с отчетной формой 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».</p> <p>В данный момент в указании № 5117-У:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в форме 0420452 код DR присутствует, в списке кодов формы 0420451 его нет (необходимо добавить); • в форме 0420451 есть код ISU, в 0420452 его нет (необходимо добавить); • в форме 0420452 присутствует код OTHER, в форме 0420451 его нет (необходимо добавить); • в формах 0420451 и 0420452 отсутствуют коды DS1, DS2, SS1, SS2, BIL1 – BIL7, CON, WTS, OPN, ENC, KSU (необходимо добавить) 	<p>Внести изменения в формы отчетности 0420451 «Информация о фактах нераскрытая номинальным держателем данных о своих депонентах», 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам», утвержденных Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У в части унификации типов ценных бумаг.</p> <p>Данный вопрос будет проработан Банком России в 2020 году</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
03–1	<p>Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной ст. 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Порядок)</p>	<p>В Порядке установлено требование о заполнении НФО в каждом сообщении большого количества избыточных показателей, доступ к которым имеется у органов, в адрес которых представляются сведения.</p> <p>Заполнение в каждом сообщении избыточных показателей (то есть показателей сверх набора, однозначно идентифицирующего лицо/документ), доступ к которым имеется у органов, в адрес которых они отправляются, вводит избыточную нагрузку на НФО, а также противоречит принципам межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг. Примеры показателей: КПП, дата регистрации, почтовый индекс, адрес местонахождения, СНИЛС, номер полиса ОМС</p>	<p>Внести изменения в Порядок в целях сокращения перечня показателей, доступ к которым имеется у органов, в адрес которых они отправляются.</p> <p>Аналогичное сокращение показателей должно быть и для кредитных организаций</p>
03–3	<p>Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»</p> <p>Абзац третий п. 3.4</p>	<p>Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации при утверждении некредитной финансовой организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения или изменения указанных документов.</p> <p>Требование о проведении целевого (внепланового) инструктажа не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения или изменения указанных документов является избыточным, так как срок, установленный Указанием № 3471-У может оказаться недостаточным для подготовки обучающих материалов, организации и проведения обучения, особенно для организаций с большой штатной численностью, наличием филиалов/обособленных подразделений, располагающихся территориально в различных местах (офисах) или регионах</p>	<p>Изменить формулировку абзаца 3 п. 3.4 Указания № 3471-У, приведя его в соответствие с абзацем 6 п. 2.4.3. Указания Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях», изложив ее в следующей редакции:</p> <p>«Объем, сроки проведения и содержание внепланового (целевого) инструктажа по ПОД/ФТ определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно в каждом конкретном случае»</p>
03–28	<p>Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»</p>	<p>Внести изменения в сроки проведения обучения сотрудников финансовых организаций в сторону их увеличения, что позволит учесть фактические возможности организаций для подготовки необходимых материалов, их рассылку, контроль исполнения и т. п. (высокая численность работников, разветвленная сеть филиалов и представительств).</p> <p>Соответствующие изменения должны быть внесены в ФЗ-115 и в принятые в соответствии с ним нормативные акты</p>	<p>Изменить формулировку абзаца 3 п. 3.4 Указания № 3471-У, приведя его в соответствие с абзацем 6 п. 2.4.3. Указания Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях», изложив ее в следующей редакции:</p> <p>«Объем, сроки проведения и содержание внепланового (целевого) инструктажа по ПОД/ФТ определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно в каждом конкретном случае»</p>
04–2, 04–4	<p>Приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12–9/пз-н</p> <p>«Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>	<p>Пункт 3 приказа содержит требование о раскрытии информации в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.</p> <p>При этом аналогичное требование ранее содержалось в Положении Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», но было отменено</p>	<p>Внести изменения в регулирование и синхронизировать сроки раскрытия информации, исключив требование о раскрытии инсайдерской информации до 10.00 часов</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
04–3	<p>Постановление ФКЦБ России от 04.03.1997 № 11 «Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг»</p>	<p>Положение, утвержденное Постановлением ФКЦБ, содержит неактуальный перечень органов, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг</p>	<p>Отменить Постановление ФКЦБ России от 04.03.1997 № 11</p>
04–5	<p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг</p> <p>приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12–9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия 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»</p>	<p>В соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона «№ 39-ФЗ и главы 68 Положения № 454-П консолидированная финансовая отчетность эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее 3 дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года.</p> <p>В то же время требованиями п. 8 приказа ФСФР России № 12–9/пз-н предусмотрено, что доступ к инсайдерской информации, к числу которой относится и консолидированная финансовая отчетность, должен обеспечиваться путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами лица, являющегося инсайдером, в случае если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером.</p> <p>В связи с этим можно констатировать коллизию сроков раскрытия консолидированной финансовой отчетности, предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами, которая требует устранения. Кроме того, учитывая, что на практике для большинства эмитентов даты составления аудиторского заключения и дата подписания отчетности совпадают, целесообразно унифицировать привязку сроков к одному и тому же событию</p>	<p>Внести изменения в регулирование и синхронизировать сроки раскрытия консолидированной финансовой отчетности, уточнив срок раскрытия инсайдерской информации</p>
04–7	<p>Указание Банка России от 11.09.2014 № 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»</p> <p>приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12–9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия 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»</p>	<p>Существуют расхождения в требованиях нормативных актов регулятора по инсайдерской информации (глава 2 Указания № 3379-У, п. 1 Положения, утвержденного приказом ФСФР) и требований Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в части перечня раскрываемой информации, порядка раскрытия, сроков раскрытия: в актах по инсайду осталось требование о дублировании всех раскрываемых в уполномоченном информагентстве документов на сайте эмитента (исключено из Положения № 424-П), а также выпуска сообщений о раскрытии любых документов и отчетности эмитента (этого нет в Положении № 424-П, в котором приводится перечень отдельных сообщений) и т. д.</p>	<p>Внести изменения в регулирование и уточнить перечень раскрываемой инсайдерской информации, порядок раскрытия инсайдерской информации</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
06–02	<p>Приказ ФСФР России от 09.02.2010 № 10–5/пз-н «Об утверждении Положения о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимается решение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации»</p>	<p>Приказом № 10–5/пз-н установлены условия и порядок допуска ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда к торгам на российской бирже, а также утверждено Положение о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимается решение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.</p> <p>В большинстве случаев расчет показателей ликвидности и риска не представляется возможным, документ создает препятствия для допуска ценных бумаг в соответствии с п. 7 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</p>	<p>Отменить приказ в связи с изменениями, внесенными в п. 7 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предусматривающими отказ от необходимости расчета показателей ликвидности и риска как условия допуска иностранных ценных бумаг к размещению или обращению в Российской Федерации по решению Банка России (вступили в силу 28.12.2018).</p> <p>Несмотря на вышеуказанные поправки в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», в связи с тем, что данный закон дополнительно содержит норму о праве Банка России установить требования к обоснованию возможности допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, содержащемся в заявлении российской биржи, (п. 8 ст. 51.1), Положение продолжает применяться. Кроме того, приказ № 12–10/пз-н содержит требование о предоставлении документа, содержащего оценку ликвидности и риска в пакете документов для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента Банком России.</p> <p>Отмена приказа возможна не ранее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятия нового акта Банка России, регулирующего порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и их допуск к размещению и обращению в РФ, взамен приказа ФСФР России от 06.03.2012 № 12–10/пз-н; • переработки и переноса требований по листингу ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF) в Положение Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
06–18	<p>Положения Банка России от 12.03.2015 № 463-П «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» Абзац 3 п. 2.4</p>	<p>Избыточная норма: ежеквартальный отчет наблюдательному совету; ежедневный отчет должностным лицам, ответственным за управление рисками. Обоснование: В нормативных актах, регулирующих деятельность центрального депозитария и репозитария предусмотрена периодичность отчета наблюдательному совету один раз в полгода. Должностным лицом, ответственным за управление рисками, является директор Департамента риск-менеджмента, непосредственно вовлеченный в процессы риск-менеджмента в рамках своих должностных обязанностей. Составление ежедневных отчетов в данном случае является избыточным требованием</p>	<p>Внести изменения в абзац 4 п. 2.4 Положения № 463-П в части отмены требования о составлении ежедневного отчета</p>
07–2	<p>Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10–4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»</p>	<p>Приказ содержит устаревшие требования. В частности: • п. 3.1.7 приказа предъявляются квалификационные требования к специалисту, который заполняет отчетность в Банк России, организаторам торговли (в настоящее время формирование отчетности производится в автоматизированном режиме и не зависит от квалификации специалиста, заполняющего отчетность); • п. 3.1, разделы III, IV, приложением 2 – требование наличия квалификационного аттестата (с 01.07.2019 требование противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); • В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» с 01.07.2019 вступили в силу нормы о независимой оценке квалификации. В связи с этим требуется актуализация требований к деловой репутации и квалификационным требованиям, которые будут соответствовать изменениям, действующим с июля 2019 года</p>	<p>Принять решение Банка России о неприменении приказа ФСФР России от 28.01.2010 № 10–4/пз-н после внесения изменений в отдельные законодательные акты, инициированных в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК), а также после издания нормативных актов Банка России, устанавливающих иные требования к специалистам финансового рынка</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–4	<p>Приказ ФСФР России от 12.03.2008 № 08–8/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария»</p>	<p>Пункт 2 приказа устанавливает требование для владельца или доверительного управляющего об уведомлении управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам о приобретении в собственность владельцем или в состав имущества, находящегося у доверительного управляющего в доверительном управлении, обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария (далее – уведомление) по форме согласно приложению 1 к Положению в течение 5 рабочих дней:</p> <p>а) с момента перехода прав на обыкновенные акции управляющей компании или специализированного депозитария, если управляющая компания или специализированный депозитарий являются акционерным обществом;</p> <p>б) с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью в связи с совершением уступки доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, если управляющая компания или специализированный депозитарий являются обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью;</p> <p>в) с момента передачи в доверительное управление обыкновенных акций управляющей компании или специализированного депозитария, если управляющая компания или специализированный депозитарий являются акционерным обществом;</p> <p>г) с момента передачи в доверительное управление доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, если управляющая компания или специализированный депозитарий являются обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью.</p> <p>Данное требование является неактуальным, так как:</p> <ul style="list-style-type: none"> согласно Федеральному закону от 28.06.2013 № 134-ФЗ признаны утратившими силу положения Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об инвестиционных фондах», устанавливавшие обязанность лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании, уведомлять управляющую компанию и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; на основании Федерального закона от 29.07.2017 № 281-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: введена ст. 38.2 «Особенности совершения сделок с акциями (долями) управляющей компании», предусматривающая порядок получения предварительного согласия Банка России на совершение сделок по приобретению физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций (долей) управляющей компании; принята Инструкция Банка России от 25.12.2017 № 185-И (ред. от 20.07.2018) «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации» 	<p>Принять решение Банка России о неприменении приказа № 08–8/пз-н после издания нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок и сроки направления лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария, соответствующих уведомлений в специализированный депозитарий и Банк России</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–7	<p>Указание Банка России от 22.09.2014 № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ»</p>	<p>Пункт 5 Указания № 3386-У устанавливает избыточное и обременительное требование о предоставлении всего пакета документов в отношении иностранного участника страховой организации (дочерней компании иностранного инвестора) в том случае, когда страховая организация увеличивает уставной капитал за счет собственных средств (нераспределенная прибыль, добавочный капитал и т. д.)</p>	<p>Предложение поддержано. В настоящее время соответствующий проект изменений в Указание № 3386-У, сокращающий перечень представляемых документов, находится в стадии принятия</p>
07–9	<p>Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10–4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»</p>	<p>В соответствии с п. 18 приказа в случае получения аттестованным лицом первого высшего образования, изменения фамилии, имени, отчества, гражданства, места жительства или почтового адреса аттестованного лица, изменения должности, места работы аттестованного лица, аттестованное лицо обязано в течение 30 рабочих дней с даты указанных изменений направить в территориальный орган ФСФР России заявление о внесении изменений в реестр аттестованных лиц. При этом в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238-ФЗ) в случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 238-ФЗ), применение указанного порядка допускается до 01.07.2019. Таким образом, после 01.07.2019 квалификационные аттестаты не могут быть использованы для подтверждения квалификации специалистов финансового рынка и требование к их наличию при осуществлении допуска должностных лиц финансовых организаций и осуществлении контроля за их деятельностью применяться не будет</p>	<p>Принять решение Банка России о неприменении приказа № 10–4/пз-н после внесения изменений в отдельные законодательные акты, инициированных в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК), а также после издания нормативных актов Банка России, устанавливающих иные требования к специалистам финансового рынка</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–12, 07–15, 07–24, 07–26	<p>Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p>	<p>Подпункт 2.12.3 п. 2.12 Положения № 625-П устанавливает для финансовой организации (филиала) при неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца возложении временного исполнения обязанностей обязанность направления в Банк России в течение 3 рабочих дней по истечении периода замещения уведомления 1, содержащего сводную информацию о лице (лицах), на которое (которых) в истекший период времени возлагались такие обязанности по каждой должности в отдельности.</p> <p>При этом кредитной организации заранее не известны даты отсутствия руководителей, что влечет отправку комплекта документов о назначении/прекращении временного исполнения обязанностей несколько раз в месяц</p>	<p>Внести изменения в Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П и Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И, согласно которым финансовой организации необходимо будет в конце квартала направлять ежеквартальное уведомление о временном возложении должностных обязанностей независимо от количества случаев временного возложения должностных обязанностей в указанном квартале</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–16	<p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p>	<p>Подпункт 1.1.18 Инструкции № 192-И устанавливает избыточное требование о направлении в Банк России сведений об осуществлении трудовой деятельности лиц, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, за период более чем 3 года, предшествующих дате направления в Банк России документов.</p> <p>В то же время Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о специалистах финансового рынка», утвержденного приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10–4/пз-н, «Квалификационными требованиями к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», утвержденными Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У, максимально установленные требования к стажу – 3 года</p>	<p>Внести изменения в Инструкцию № 192-И, сократив срок предоставления сведений о стаже до трех лет</p>
07–17	<p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p>	<p>Пункт 2.3.4. Инструкции № 192-И устанавливает обязанность направления уведомления о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членов коллегиального исполнительного органа в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании указанных лиц.</p> <p>В соответствии с подп. 2.3.4 п. 2.3. и подп. 1.1.19 п. 1.1. Инструкции к уведомлению необходимо приложить документы, подтверждающие избрание в состав органов управления или назначение (избрание) в качестве должностного лица (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него).</p> <p>Однако согласно ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.</p> <p>В связи с этим на дату направления информации в Банк России протокол об избрании членов Совета директоров еще может быть не готов. Срок 3 рабочих дня является заведомо не исполнимым</p>	<p>Внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении указанных уведомлений в Банк России.</p> <p>Указанные изменения инициированы в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК).</p> <p>После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И, скорректировав срок для направления профессиональным участником рынка ценных бумаг уведомления о принятии решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членов коллегиального исполнительного органа</p>
07–18	<p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p>	<p>Пункт 2.3.8. Инструкции № 192-И устанавливает избыточное требование для руководителей службы внутреннего контроля, не осуществляющих контроль в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о направлении уведомления об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением «*.pdf» паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией)</p>	<p>Внести изменение в Инструкцию № 192-И, исключив требование по направлению уведомлений о руководителях службы внутреннего контроля, не осуществляющих внутренний контроль в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–20	<p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p>	<p>В данных актах не синхронизированы сроки направления уведомлений, указанных в пп. 4, 5 ст. 10.1 Федерального закона № 39-ФЗ и п. 2.3.5. Инструкции № 192-И. Дублируются некоторые виды уведомлений. Устанавливается обязанность одновременно подавать заявление о внесении изменений в реестр ПУРЦБ и уведомление при избрании (освобождении) членов совета директоров, причем сроки подачи не совпадают: 3 дня согласно п. 5 Закона № 39-ФЗ и 3 рабочих дня согласно Инструкции, т. е. фактически срок подачи сведений – 3 календарных дня</p>	<p>Внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении указанных уведомлений о лицах в Банк России. Указанные изменения инициированы в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК). После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию № 192-И, скорректировав срок для направления профессиональным участником рынка ценных бумаг в Банк России уведомлений о принятии решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)</p>
07–22	<p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p>	<p>Пункты 2.3.6 и 2.3.7 Инструкции № 192-И устанавливают разные сроки подачи данных при освобождении должностных лиц (1 рабочий день) и при назначении (3 рабочих дня), однако фактически данные надо подавать в течение 1 рабочего дня, что сложно особенно для удаленных филиалов</p>	<p>Внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении указанных уведомлений в Банк России. Указанные изменения инициированы в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК). После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию № 192-И, скорректировав срок для направления профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующих уведомлений</p>
07–25	<p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» Глава 2</p>	<p>Отчетность о каждом временном назначении (избрании) лиц, указанных в абзацах 8–9 п. 2.2. Инструкции Банка России № 192-И. Наличие/отсутствие соответствующей информации в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг не может являться исчерпывающим доказательством факта присутствия или отсутствия на работе должностного лица и (или) его причастности или непричастности к нарушениям законодательства Российской Федерации</p>	<p>Поддерживается частично. Внести изменения в Инструкцию № 192-И, согласно которым финансовой организации необходимо будет в конце квартала направлять ежеквартальное уведомление о временном возложении должностных обязанностей независимо от количества случаев временного возложения должностных обязанностей в указанном квартале</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–27	<p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p> <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»</p>	<p>К перечню должностных лиц, указанных в п. 1.1.2 Инструкции № 192-И, Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У добавлены главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер филиала, заместитель главного бухгалтера филиала, заместители ЕИО, контролеры филиалов, что представляется избыточным</p>	<p>Внести изменение в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив из перечня должностных лиц заместителей главного бухгалтера филиала</p>
07–28	<p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p> <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации», Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»</p>	<p>Предоставление информации об организации и сотрудниках ПУРЦБ дублирует предоставление аналогичной информации (пп. 2.3.4, 2.3.6 Инструкции №192-И). В настоящее время лица трижды отчитываются в Банк России. Отчеты содержат практически идентичную информацию с незначительным отличием в каждом из документов (например, по форме 0420401/404 требуется предоставлять информацию по подразделениям, не являющимся филиалом или представительством, а также включать описание функций из должностной инструкции, а в отчет по Инструкции № 192-И необходимо включить информацию о предыдущих местах работы), но отчеты имеют разный формат, готовятся в разных ПО и в разные сроки, что приводит к неоправданному увеличению трудоемкости и операционным ошибкам, не вызванным недобросовестными практиками профессионального участника</p>	<p>В связи с вступлением в силу 02.09.2019 Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У представление профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися кредитными организациями, в Банк России сведений, предусмотренных пп. 4 и 5 ст. 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ, п. 2.3 Инструкции № 192-И, осуществляется посредством представления отчетности по форме 0420401 в порядке, установленном Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У.</p> <p>Предлагается внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении профессиональными участниками рынка ценных бумаг, совмещающими свою деятельность с иными видами деятельности, в Банк России уведомлений о лицах.</p> <p>После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию № 192-И, Указание № 5117-У, Указание № 4715-У в части исключения дублирования документов, представляемых в Банк России</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–34	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>Пункты 16.4, 19.8, 19.9, 20.12.5, 20.12.6 Инструкции № 135-И предусматривают положения о направлении документов на бумажном носителе. Пункты 16.1, 17.11, 19.6, 19.8, 20.12, 20.12.2, 20.12.5, 20.14, 24.2, 25.1 Инструкции № 135-И – требования по количеству экземпляров документов, направление которых необходимо в целях осуществления государственной регистрации изменений.</p> <p>При этом указанные требования не соответствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> Статье 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которой документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью; Пункту 1 Указания Банка России от 27.12.2018* № 5045-У, согласно которому передача документов, связанных с государственной регистрацией, между Банком России и уполномоченным регистрирующим органом осуществляется в форме электронных документов; направление Банком России в уполномоченный регистрирующий орган документов на бумажных носителях может осуществляться только до 01.01.2020; Письму Банка России от 21.02.2019 № 06-14-2/1200 «Об Указании Банка России от 27.12.2018 № 5045-У», в соответствии с которым документы на бумажном носителе направляются в Банк России в одном экземпляре, при этом вне зависимости от формы направления документов для государственной регистрации предусмотренные п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ документы, связанные с государственной регистрацией, будут направляться кредитным организациям в форме электронных документов. <p>Представителями рынка предложено актуализировать Инструкцию № 135-И в части направления кредитной организацией, Банком России и уполномоченным регистрирующим органом документов, связанных с государственной регистрацией, на бумажном носителе и количества экземпляров</p>	<p>Внести изменения в Инструкцию № 135-И в части взаимодействия кредитных организаций, Банка России и ФНС России в электронном виде, а также изменения количества экземпляров необходимых документов.</p> <p>При этом изменение положений Инструкции № 135-И возможно после внесения изменений в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части уточнения полномочий регулятора</p>
07–35	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>Пункты 16.4, 19.8, 19.9, 20.12.5, 20.12.6 Инструкции № 135-И не соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказу ФНС России от 12.09.2016 № ММВ-7–14/481@**, согласно которым регистрирующим органом выдается не свидетельство, а документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр – лист записи.</p> <p>Представителями рынка предложено актуализировать Инструкцию № 135-И в части документа, выдаваемого уполномоченным регистрирующим органом по результатам государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, устранив существующую коллизию норм права</p>	<p>Внести изменения в Инструкцию № 135-И в части документа, выдаваемого уполномоченным регистрирующим органом по результатам государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.</p> <p>При этом изменение положений Инструкции № 135-И возможно после внесения изменений в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части уточнения полномочий регулятора</p>

* Указание Банка России от 27.12.2018 № 5045-У «О порядке взаимодействия Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента».

** Приказ ФНС России от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы».

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–36	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>Необходимо приведение пунктов 16.1, 16.3, 16.4, 19.8, 19.9, 20.12.5, 20.12.6, 24.2, 25.1 Инструкции № 135-И в соответствие с разъяснениями Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России по порядку получения на бумажном носителе документов, связанных с государственной регистрацией (письмо от 10.04.2019 № ВД-14-2-4/756), согласно которым для получения изменений, внесенных в устав (в том числе устав в новой редакции) с отметкой регистрирующего органа на бумажном носителе кредитной организации необходимо обратиться непосредственно в соответствующий территориальный орган ФНС России после получения документов, подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации таких изменений</p>	<p>Внести изменения в Инструкцию № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» в части порядка получения на бумажном носителе документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в устав кредитной организации, и одновременного представления в Банк России соответствующего заявления.</p> <p>При этом изменение положений Инструкции № 135-И возможно после внесения изменений в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части уточнения полномочий регулятора</p>
07–37	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>С 01.06.2016 п. 12 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ ст. 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» дополнена новой ст. 8.6.1, регламентирующей срок предоставления эмитенту списка владельцев по требованию эмитента в течение 15 рабочих дней со дня наступления даты, определенной в требовании.</p> <p>Срок 15 рабочих дней, установленный ст. 8.6.1 Федерального закона № 39-ФЗ, – единый срок для всех участников рынка ценных бумаг, осуществляющих учет прав на акции: и для регистраторов, и для номинальных держателей – депозитариев.</p> <p>При этом указанный срок существенно превышает сроки, установленные п. 18.3 Инструкции № 135-И (10 календарных дней).</p> <p>Кроме того, и регистратору, и эмитенту требуется время, чтобы обработать списки.</p> <p>В связи с этим предлагается внести изменения в Инструкцию № 135-И в части установления сроков для направления списка участников кредитных организаций и установить единый срок, аналогичный сроку, установленному для отчетной формы 0409171 «Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций» (приложение 1 к Указанию Банка России № 4927-У), а именно 20 рабочих дней</p>	<p>Внести изменения в Инструкцию № 135-И и иные нормативные акты Банка России в части увеличения срока представления списка акционеров (участников) до 20 рабочих дней.</p> <p>При этом изменение положений Инструкции № 135-И возможно после внесения изменений в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части уточнения полномочий регулятора</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–39	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>Поля «номер к/с КО, в которой открыт счет участника» и «Рег. номер КО» в отчетной форме 7504 «Сведения об участниках и учредителях» являются излишними, так как БИК и наименования кредитной организации (КО) достаточно для ее идентификации.</p> <p>Кроме того, данные о рег. номере КО, БИК и корр. счете есть в справочнике Банка России.</p> <p>Поле «форма собственности» не предусмотрено для заполнения в анкетах зарегистрированных лиц или анкетах депонентов и в соответствии с законодательством не передается регистраторами и депозитариями. Эмитент не обладает сведениями о «форме собственности» участников, соответствующая информация может быть найдена государственными органами по ИНН.</p> <p>В связи с этим предлагается в отчетной форме 7504 «Сведения об участниках и учредителях» отменить поля: «номер к/с КО, в которой открыт счет участника», «Рег. номер КО», «форма собственности»</p>	<p>Внести изменения в нормативные акты Банка России с целью возможного перевода отчетной формы 7504 «Сведения об участниках и учредителях» в статус формы отчетности и включения ее в перечень отчетности, представляемой кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». При этом будет уточнено содержание реквизитов данной формы отчетности, проанализирована необходимость представления каждого из реквизитов</p>
07–40	<p>Положение Банка России от 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»</p> <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>В 2014 году в Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) были внесены изменения, предусматривающие возможность реорганизации двух и более юридических лиц, созданных в разных организационно-правовых формах, а также отменено требование о наличии передаточного акта при реорганизации в форме присоединения и слиянии.</p> <p>При этом не внесены соответствующие изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также в нормативные акты Банка России, регламентирующие процедуру реорганизации кредитных организаций, что приводит к противоречиям при подготовке документов, касающихся реорганизации (например, не регламентирована процедура подачи документов в Банк России при присоединении АО к ООО, содержатся требования о представлении документов, не предусмотренных ГК РФ при присоединении и слиянии (передаточный акт).</p> <p>Приведение законодательных актов и нормативных актов Банка России в соответствие с ГК РФ будет способствовать исключению риска отказа кредитной организации в регистрации реорганизации вследствие неправильной подготовки документов.</p> <p>В связи с этим предлагается:</p> <p>предусмотреть в Положении Банка России от 29.08.2012 № 386-П порядок реорганизации кредитных организаций в разных организационно-правовых формах; внести изменения в список документов, указанных в Инструкции № 135-И и представляемых в Банк России при слиянии и присоединении, а именно исключить передаточные акты (как документы, не представляемые при данных видах реорганизаций)</p>	<p>Положение Банка России от 29.08.2012 № 386-П не содержит нормы о представлении передаточного акта.</p> <p>Внести изменения в Инструкцию № 135-И, исключив требование о представлении передаточного акта при реорганизации в форме присоединения и слияния.</p> <p>При этом изменение положений Инструкции № 135-И возможно после внесения изменений в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части уточнения полномочий регулятора</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–41	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>В связи с централизацией функций банковского надзора и передачи полномочий территориальных учреждений Банка России в части надзора в Службу текущего банковского надзора, снятием ограничений, касающихся территориального расположения внутренних структурных подразделений, а также перечня, делегируемых им операций, предлагается внести соответствующие изменения в Инструкцию № 135-И, касающиеся порядка открытия внутренних структурных подразделений и перечня делегируемых им операций</p>	<p>Подготовлен проект положения Банка России, регулирующего порядок создания кредитными организациями (филиалами) внутренних структурных подразделений с заменой их действующих видов (за исключением передвижных пунктов кассовых операций) одним универсальным – дополнительным офисом. Внести изменения в Инструкцию № 135-И, исключив положения, в том числе касательно территориальных ограничений и ограничений в части осуществления банковских операций</p>
07–42, 07–43	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>Ограничения, предусмотренные абзацами 2–10 пп. 9.5.2 Инструкции № 135-И, распространяются на банковские операции операционного офиса, находящегося вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), в рамках федерального округа, на территории которого находится головной офис кредитной организации (филиал), открывающей операционный офис. Вместе с тем надзор за деятельностью системно значимых кредитных организаций осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, за иными кредитными организациями – Служба текущего банковского надзора.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 249-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.10.2019 утратил силу п. 8 части 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской деятельности», в связи с чем выдача банковских гарантий перестает считаться банковской операцией.</p> <p>Предлагается отменить ограничения, предусмотренные абзацами 2–10 пп. 9.5.2 Инструкции № 135-И, а также отменить абзац 9 (выдача банковских гарантий) пп. 9.5.2 Инструкции №135-И</p>	<p>Подготовлен проект положения Банка России, регулирующей порядок создания кредитными организациями (филиалами) внутренних структурных подразделений с заменой их действующих видов (за исключением передвижных пунктов кассовых операций) одним универсальным – дополнительным офисом. Принято Указание Банка России от 22.11.2019 № 5319-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И» в части исключения из числа банковских операций выдачи банковских гарантий и исключения ограничений, предусмотренных абзацами 2–10 пп. 9.5.2 Инструкции № 135-И</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–47	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>В соответствии с абзацем 3 п. 18.3 Инструкции Банка России № 135-И кредитной организации вместе с отчетной формой 7504 «Сведения об участниках и учредителях» необходимо направить письмо, подтверждающее идентичность направленной в Банк России электронной копии списка участников кредитной организации (КО) произошедшим за квартал изменениям.</p> <p>При этом другие формы отчетности, подготовленные через программный комплекс подготовки отчетности кредитными организациями КЛИКО и отправленные в Банк России в электронном виде согласно Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», уже не требуют такого письма, потому что сданная отчетность заверяется ЭЦП КО и передается по каналам ЭДО Банка России.</p> <p>Предлагается отменить необходимость направления кредитной организацией в Банк России указанного письма</p>	<p>Внести изменения в нормативные акты Банка России с целью возможного перевода отчетной формы 7504 «Сведения об участниках и учредителях» в статус формы отчетности и включения ее в перечень отчетности, представляемой кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». При этом будет рассмотрен вопрос об исключении нормы о представлении письма, подтверждающего идентичность электронной копии списка участников кредитной организации произошедшим изменениям</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–48	<p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»</p>	<p>В соответствии с п. 18.3.1 Инструкции № 135-И кредитной организации (КО) требуется предоставить полный список акционеров КО после ГОСА. При этом список должен быть представлен в Банк России в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента проведения ГОСА.</p> <p>В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ к ГОСА составляется список, который включает только лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в собрании), а не всех владельцев (которые могут быть управляющие правами, а не сами владельцы). Также в указанный список не включаются владельцы привилегированных акций (если голосующими являются только обыкновенные акции). Таким образом, кредитной организации только с целью сдачи отчетности необходимо одновременно к списку к ГОСА запрашивать список всех владельцев по ст. 8.6–1 Федерального закона № 39-ФЗ, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру рынка.</p> <p>Кроме того, списки акционеров согласно п. 2 ст. 8.6–1 Федерального закона № 39-ФЗ теперь содержат строгий перечень информации, передаваемой эмитенту по запросу. Он не содержит банковские реквизиты, ИНН, КПП (т. к. дивиденды выплачиваются только клиентом реестра, зафиксированным на дату после ГОСА), контактные данные, сведения о единоличном исполнительном органе для юридических лиц и др. Однако все перечисленные реквизиты и многие другие входят в состав обязательных полей КЛИКО, что увеличивает время технической обработки данных, а также размер сдаваемой в Банк России формы отчетности в десятки раз.</p> <p>Кроме того, с 01.07.2016 согласно абзацу 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» введен более короткий срок для подготовки к ГОСА: дата фиксации лиц осуществляется не более чем за 25 дней до даты проведения ГОСА, вместо 50 ранее. С учетом отмены обязанности рассылки бумажных бюллетеней акционерам – клиентам депозитариев и в силу требований абзаца 2 п. 1 ст. 8.6–1 Федерального закона № 39-ФЗ номинальный держатель предоставляет список акционеров реестродержателю в течение 15 рабочих дней с указанной в запросе даты (дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА). Таким образом, полный список акционеров можно получить даже после даты ГОСА. Также сократился (с 45 календарных дней до 3–5 рабочих дней) срок на подготовку такой сложной и объемной формы.</p> <p>При этом помимо отчетной формы необходимо направление письма, подтверждающего идентичность направленной в Банк России электронной копии списка акционеров кредитной организации</p>	<p>Предложение поддержано в части увеличения срока направления информации.</p> <p>Внести изменения в нормативные акты Банка России в части увеличения срока представления списка акционеров (участников) до 20 рабочих дней, а также возможного перевода отчетной формы 7504 «Сведения об участниках и учредителях» в статус формы отчетности и включения ее в перечень отчетности, представляемой кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». При этом будет уточнено содержание реквизитов данной формы отчетности, проанализирована необходимость представления каждого из реквизитов.</p> <p>Также будет рассмотрен вопрос об исключении нормы о представлении письма, подтверждающего идентичность электронной копии списка участников кредитной организации произошедшим изменениям</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–50	<p>Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»</p>	<p>Положение № 625-П устанавливает обязанность предоставления анкет членов совета директоров каждый раз при их избрании на новый срок, даже если такие анкеты предоставлялись на предыдущий срок и сведения в них не изменились. Это приводит к существенной операционной нагрузке на кредитные организации при отсутствии практической значимости повторного предоставления одних и тех же сведений. Особенно трудозатратно повторное оформление анкет нерезидентов, которые составляются на иностранном языке с приложением перевода и нотариального заверения верности перевода. Возможность указания в уведомлении, что сведения предоставлялись ранее, реквизитов исходящего письма Положением № 625-П прямо не предусмотрена</p>	<p>Внести изменения в Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П, предусмотрев возможность направления в случае отсутствия изменения анкетных данных составленного в произвольной форме письменного подтверждения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) об отсутствии изменений данных анкеты</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
07–51	<p>Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»</p>	<p>В соответствии с п. 2.18 Положения № 625-П финансовая организация обязана представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, входящих в состав органов управления финансовых организаций, и иных должностных лиц. Предлагается уточнить, что речь идет лишь об анкетных данных, указанных в п. 1–4, 6, 10–12 анкеты 1, и установить, что новая анкета 1, в которой изменились только сведения, указанные в п. 5, 7–9, 13–18 анкеты 1 (образование, знание иностранных языков, данные паспорта, сведения о родственниках и т. д.) в Банк России не направляется</p>	<p>Поддержано частично. Сведения, указанные в п. 5, 7–8, 13–18 анкеты используются при проведении Банком России контрольных и надзорных мероприятий в части проверки соответствия лица установленным квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации, состава группы лиц, аффилированных лиц, а также причастности лиц к допущенным нарушениям. Внести изменения в Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П, предусмотрев, что предоставление сведений о владении иностранными языками и знании русского языка обязательно только в отношении лиц, осуществляющих функции в органах управления кредитной организации с иностранными инвестициями, если все руководители являются иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства, а также увеличив срок предоставления информации об изменении анкетных данных</p>
08–5	<p>Письмо Банка России от 23.10.2009 № 128-Т «О Рекомендациях по информационному содержанию и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет»</p>	<p>Письмо не содержит полного перечня рекомендаций (требований) к содержанию сайтов кредитных организаций, что создает правовую неопределенность для гражданского оборота</p>	<p>Отменить письмо Банка России от 23.10.2009 № 128-Т и принять нормативный акт, закрепляющий все рекомендации и требования к содержанию сайтов финансовых, в том числе кредитных организаций</p>
08–13	<p>Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»</p>	<p>Пунктами 9.2.4, 9.3.2 Инструкции № 147-И установлена необходимость направления документов в адрес Банка России в бумажном виде или на отчуждаемом съемном машинном носителе. Данное требование неактуально в связи с функционированием личного кабинета согласно Указанию Банка России от 03.11.2017 № 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, в том числе личного кабинета»</p>	<p>Проект инструкции Банка России «О порядке проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России (в том числе с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов») проверок поднадзорных Банку России лиц при осуществлении контроля и надзора за их деятельностью» включает в себя положения Инструкции № 147-И, модернизированные в том числе с учетом накопленной практики</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
08–14	Письмо Банка России от 10.02.1992 № 14-3-20*** «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»	С 22.12.2018 вступило в силу Положение Банка России от 03.07.2018 № 645-П «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций», фактически отменившее письмо Банка России от № 14-3-20	Признать письмо Банка России от 10.02.1992 № 14-3-20 утратившим силу после аннулирования государственной регистрации всех условий выпуска сертификатов, зарегистрированных Банком России до 01.06.2018
08–15	Приказ Банка России от 18.11.1994 № 02–162 «О введении в действие Положения о Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Банка России»	Приказ фактически утратил силу в связи с упразднением Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии (ЦАЛАК) Банка России (письмо Банка России от 26.03.2003 «Об упразднении Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Банка России»)	Признать приказ Банка России от № 02–162 утратившим силу
08–16	Указание Банка России от 15.12.1997 № 68-У «О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций»	Указание фактически утратило силу в связи с последующей отменой Указания Банка России от 09.02.1998 № 164-У «О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций» (Указание Банка России от 10.02.2012 № 2784-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России»)	Признать Указание Банка России № 66-У утратившим силу
08–19	Положение Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России»	Положение фактически утратило силу в связи с изданием Положения Банка России от 11.04.2016 № 538-П «О территориальных учреждениях Банка России»	Признать Положение Банка России № 46-П утратившим силу
08–20	Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»	Отчетность по форме 0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам» предоставляется с полугодовой периодичностью. При этом информация по статистическим данным кредитных организаций, содержащаяся в указанной форме отчетности, не подвержена существенным изменениям	Внесении изменения в Указание Банка России № 4927-У в части перевода отчетности по форме 0409203 на ежегодную, а не полугодовую периодичность

***С учетом того, что изменения в Письмо Банка России впоследствии вносились указаниями Банка России, данное Письмо, очевидно, является нормативным актом.

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
08–25	<p>Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»</p> <p>Проект инструкции Банка России «О порядке проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России (в том числе с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов») проверок поднадзорных Банку России лиц при осуществлении контроля и надзора за их деятельностью»</p>	<p>Осуществление инспекционных проверок Банка России в настоящее время организовано таким образом, что в рамках проверяемого периода повторно анализируются все операции и сделки, которые ранее уже были исследованы и оценены в рамках текущего надзора.</p> <p>В соответствии с размещенным на сайте Банка России проектом инструкции (глава 2 Инструкции Банка России от 25.02.2014 № 149-И), регламентирующей новый порядок осуществления инспекционных проверок, регулятор предусматривает увеличение минимальной периодичности проведения проверок кредитных организаций, а также сокращение бумажного документооборота. Однако это не решает в полной мере проблему дублирования процессов и не приводит к существенной оптимизации издержек, связанных с проведением надзорных мероприятий и проверок Банком России</p>	<p>Сократить административную нагрузку на поднадзорные Банку России лица, в связи с чем в проекте единой инструкции «О порядке проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России (в том числе с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов») проверок поднадзорных Банку России лиц при осуществлении контроля и надзора за их деятельностью», разработанном Банком России, предусмотрено изменение периодичности проведения проверок (для всех кредитных организаций с «не реже одного раза в 24 месяца» до «не реже одного раза в три года») и предложен переход на взаимодействие с проверяемым объектом преимущественно в электронной форме посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России (личный кабинет).</p> <p>При этом в проекте сохранен применяемый в настоящее время риск-ориентированный подход к организации проверок: закреплен в отдельном приложении примерный перечень факторов и обстоятельств, которые следует учитывать при определении необходимости проведения проверок и подлежащие рассмотрению непосредственно на месте конкретные направления (вопросы) деятельности поднадзорного лица</p>
08–50	<p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Платежных документах бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>Текущие требования по обеспечению сплошного последующего контроля не позднее следующего рабочего дня, а также правила подбора и хранения кассовых и бухгалтерских документов приводят к высоким трудозатратам со стороны банков</p>	<p>Внести изменения в Положение Банка России № 579-П и предоставить кредитной организации права выбора способа осуществления сплошного последующего контроля операций</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
08–51	<p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>Отдельные требования к организации внутреннего контроля, изложенные в п. 3.2 раздела 3 части III приложения к Положению Банка России № 579-П, в части методов и технических средств осуществления внутреннего контроля, фиксации его результатов (обязательное удостоверение документа собственноручной подписью бухгалтерского и контролирующего работника) и т.д., утратили актуальность</p>	<p>Изложить п. 3.2 раздела 3 части III приложения к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П в следующей редакции: «3.2. Для достижения целей внутреннего контроля кредитной организацией выполняются следующие задачи: соблюдение установленных процедур по отражению в бухгалтерском учете операций с денежными средствами и иными ценностями; своевременное исполнение распоряжений клиентов на выдачу, перевод и зачисление денежных средств в соответствии с реквизитами, указанными в расчетных и кассовых документах, принимаемых к исполнению; принятие своевременных и эффективных решений, направленных на предотвращение или устранение выявленных недостатков и ошибок при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, минимизацию риска их возникновения в будущем; правильное ведение лицевых счетов, в том числе открытых в соответствии с договором банковского счета, своевременное и правильное составление ежедневного баланса и регистров бухгалтерского учета; надлежащее хранение документов до передачи их в архив. Кредитная организация обязана организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни (далее – внутренний контроль), обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых бухгалтерских операций. Внутренний контроль осуществляется на всех этапах обработки учетной информации. Внутренний контроль должен быть направлен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на обеспечение сохранности средств и ценностей; • на соблюдение клиентами положений по оформлению документов; • на своевременное исполнение распоряжений клиентов на перевод (выдачу) денежных средств; • на перевод и зачисление денежных средств в точном соответствии с реквизитами, указанными в расчетных документах, принимаемых к исполнению. <p>Методы и технические средства, применяемые для осуществления внутреннего контроля, определяет сама кредитная организация, исходя из конкретных условий работы, характера операций и их объема.»</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
08–52	<p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Планах счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>Пункт 3.3 раздела 3 части III приложения к Положению Банка России № 579-П содержит детальные требования к порядку проведения последующих проверок, которые при этом не соответствуют используемым кредитной организацией техническим средствам</p>	<p>Изложить п. 3.3 раздела 3 части III приложения к Положению Банка России № 579-П в следующей редакции: «3.3. Обязательной и неотъемлемой частью внутреннего контроля является постоянный последующий контроль. Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущий день, в течение следующего рабочего дня должны быть полностью проверены способами, определенными кредитной организацией. В процессе последующих проверок должны вскрываться причины выявленных нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета и приниматься меры к устранению недостатков.»</p>
08–53	<p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Планах счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>Текущие счета, ссудные счета и счета вкладов физических лиц – резидентов в настоящее время освобождены от дополнительного контроля. При этом такие же счета физических лиц – нерезидентов не освобождены от дополнительного контроля, что затрудняет стандартизацию процессов, осуществляемых в кредитных организациях, по обслуживанию клиентов – физических лиц</p>	<p>Внести изменения в Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П и освободить от обязательного дополнительного контроля операции по текущим счетам, ссудным счетам и счетам вкладов физических лиц – нерезидентов</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
08–54	<p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>Требования, установленные в п. 4.2 раздела IV приложения к Положению Банка России № 579-П, в части установления периодичности направления документов на архивное хранение, а именно не реже 1 раза в месяц, являются неактуальными, поскольку не учитывают объемы подлежащей хранению документации</p>	<p>Изложить п. 4.2 раздела IV приложения к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П в следующей редакции: «4.2. Сформированные в установленном порядке бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета и типовые формы аналитического и синтетического учета за операционный день помещаются на хранение в следующем порядке. Сформированные и сброшюрованные бухгалтерские документы на бумажном носителе за каждый операционный день передаются на архивное хранение в сроки, установленные внутренними документами кредитной организации, но не реже 1 раза в год. До истечения срока передачи на архивное хранение, установленного кредитной организацией во внутренних документах, сформированные и сброшюрованные бухгалтерские документы на бумажном носителе хранятся в бухгалтерском подразделении в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним. До передачи на архивное хранение сохранность указанных документов обеспечивает главный бухгалтер или его заместитель.»</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
08–55	<p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>Действующие требования не предусматривают возможности самостоятельного определения кредитной организацией порядка хранения документов, поступивших в кредитную организацию на бумажном носителе (например, расчетные документы с подписями и печатями клиентов), в случае если основной сшив документов дня хранится в электронном виде</p>	<p>Изложить п. 4.3 раздела IV приложения к Положению Банка России от 27.02. 2017 № 579-П в следующей редакции:</p> <p>«4.3. Бухгалтерские документы на бумажном носителе хранятся подшитыми за каждый рабочий день в возрастающем порядке номеров дебетованных балансовых счетов. Подборка документов осуществляется работником, на которого возложено формирование документов дня.</p> <p>Допускается формирование бухгалтерских документов на бумажном носителе по пачкам, формируемым для передачи информации на обработку. При этом документы помещаются в папку вместе с лентами их подсчета.</p> <p>Документы на бумажном носителе, затрагивающие по дебету более одного счета, помещаются в конце папки впереди документов по внебалансовым счетам. В отдельные сшивы (папки) при хранении документов на бумажном носителе помещаются кассовые документы, документы по вкладам граждан, по кредитам индивидуальным заемщикам, по операциям с драгоценными металлами, иностранной валютой, по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, по хозяйственным и другим операциям кредитной организации с различными сроками хранения. В сшивы (папки) помещаются справки о документах, хранение которых осуществляется в электронном виде в соответствии с нормативным актом Банка России о хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета. Допускается формирование и хранение в электронном виде справки о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету. Объединение документов с различными сроками хранения в общие сшивы (папки) не допускается. Порядок хранения документов, поступивших в кредитную организацию на бумажном носителе в случае хранения документов дня в электронном виде устанавливается кредитной организацией.»</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
08–57, 08–58, 08–59	<p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плате счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»;</p> <p>Указание Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;</p> <p>Указание Банка России от 25.11.2009 № 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета»</p>	<p>Требование о печати документов, содержащиеся в п. 3 части I, ст. 2.2, раздела 2 части III приложения, приложения 5 и 6 к Положению Банка России № 579-П, являются устаревшими.</p> <p>Исключение данного требования, а также дополнение Указания Банка России № 3054-У (абзацы 3 и 5 п. 3.2.6) и Указания Банка России № 2346-У положением о возможности хранения годовой отчетности в электронном виде будет способствовать развитию процессов диджитализации</p>	<p>Исключить из п. 3 части I, ст. 2.2, раздела 2 части III приложения, приложения 5 и 6 к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П требование о распечатывании документов и дополнить Указание Банка России от 04.09.2013 № 3054-У (абзацы 3 и 5 п. 3.2.6), Указание Банка России от 25.11.2009 № 2346-У положением о возможности хранения годовой отчетности в электронном виде</p>
09–4	<p>Приказ ФСФР России от 05.04.2011 № 11–7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера»</p> <p>Пункт 7</p>	<p>Пунктом 7 приказа № 11–7/пз-н установлено, что расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций осуществляется только на основании соответствующего поручения клиента, а также согласия этого клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением. При этом проведение операций через специальные брокерские счета требуется, в частности, для целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • своевременного исполнения брокером обязательств по сделкам, заключенным по поручениям инвестора; • взимания брокерской комиссии и сумм расходов; • удержания брокером с клиента как налоговым агентом сумм налогов; • исполнения поручения на возврат денежных средств в соответствующей валюте. <p>Обязательное получение поручения клиента на проведение конвертации на каждую операцию (с согласованием курса конвертации) препятствует своевременному выполнению брокером указанных действий, а также делает процесс конвертации денежных средств неприменимым на практике</p>	<p>Изменение регулирования. Дополнить приказ № 11–7/пз-н положениями о возможности предусмотреть в брокерском договоре порядок и условия определения валютного курса для совершения соответствующей конверсионной операции.</p> <p>При этом Банком России предложено внести указанные изменения после принятия изменений в законодательство о брокерской деятельности</p>
09–20	<p>Постановление ФКЦБ России от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»</p> <p>Пункты 1, 2</p>	<p>Подпунктами 1 и 2 Постановления определены понятия «конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» и «клиент профессионального участника».</p> <p>Данные определения не соответствуют реальному пониманию данных явлений в профессиональном обиходе.</p> <p>Требуется актуализация регулирования, в том числе конкретизация понятий, снижающая возможность субъективной оценки наличия либо отсутствия конфликта интересов со стороны регулирующих органов</p>	<p>Изменение регулирования. Отменить Постановление и ввести регулирование соответствующих правоотношений в рамках нормативного акта Банка России, принятие которого планируется после внесения изменений в законодательство о брокерской деятельности</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
09–22	<p>Постановление ФКЦБ России от 31.08.2001 № 23 «О предоставлении организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)»</p>	<p>Постановлением описывается порядок предоставления организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок). Документ фактически не действует, т. к. соответствующие правоотношения регулируются Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры»</p>	<p>Отменить Постановление</p>
09–25	<p>Приказ ФСФР России от 24.05.2012 № 12–32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг»</p>	<p>Приказом определяется порядок организации и осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг контроля за соответствием его деятельности требованиям законодательства, в т. ч. нормативных актов регулирующих органов. После вступления в силу изменений, внесенных в 2018 году в ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также принятия Банком России актов в развитие положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разделы VIII и IX Положения вступили в противоречие с требованиями законодательства, а также с действующими и планируемыми к принятию в ближайшее время нормативными актами Банка России Необходимо актуализировать документ с учетом изменений в регулировании и в лицензионных требованиях</p>	<p>Изменение регулирования. Учесть данное предложение при разработке нормативного акта Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг (после внесения изменений в законодательство о брокерской деятельности)</p>
09–29	<p>Приказ ФСФР России от 24.05.2012 №12–32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» Пункт 6.3</p>	<p>Пунктом 6.3 вводится требование о необходимости составления контролером отчета о проверке нарушения в письменном виде. В настоящий момент у профессиональных участников рынка ценных бумаг реализован электронный документооборот и хранение документов в электронном виде</p>	<p>Изменение регулирования. Исключить устаревшее требование при разработке нормативного акта Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг (после внесения изменений в законодательство о брокерской деятельности)</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
09–31	<p>Приказ ФСФР России от 23.03.2010 № 10–19/пз-н «Об утверждении Требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации»</p> <p>Пункт 1</p>	<p>В качестве одного из требований, предъявляемых к депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ, установлен срок осуществления депозитарием депозитарной деятельности: не менее одного года.</p> <p>При этом депозитарий как профессиональный участник рынка ценных бумаг должен соответствовать всем иным лицензионным требованиям на момент получения лицензии и после получения лицензии также должен их соблюдать.</p> <p>В связи с этим непонятно, что может измениться за 1 год его деятельности.</p> <p>Кроме того, существование данного требования ставит в неравные условия новые и уже существующие депозитарии, полностью соответствующие лицензионным требованиям</p>	<p>Изменение регулирования. Обратиться в орган, обладающий правом законодательной инициативы, с предложением об исключении из Федерального закона «О рынке ценных бумаг» положения о необходимости установления Банком России требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ, и отменить приказ № 10–19/пз-н после исключения из ФЗ «О рынке ценных бумаг» указанной компетенции Банка России</p>
09–40	<p>Указание Банка России от 12.09.2018 № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария»</p> <p>Пункт 3.1.11</p>	<p>Пунктом 3.1.11 Указания № 4905-У устанавливается требование к конкретному способу выявления и обновления информации о рисках ЦД – анкетирование. При этом, по мнению участников рынка, более эффективными являются иные способы выявления и пересмотра рисков: с использованием методов рабочих групп, интервью, анализа схем бизнес-процессов и пр.</p> <p>Таким образом, требование об анкетировании структурных подразделений является устаревшим и не позволяет гибко подходить к процессу выявления и обновления информации о рисках.</p> <p>Предлагается сохранить требование о выявлении и регулярном обновлении информации о рисках ЦД, исключив анкетирование в качестве единственного (обязательного) способа такого выявления</p>	<p>Изменение регулирования. Внести изменения в п 3.1.11 Указания № 4905-У, установив более широкое понимание способов выявления и обновления информации о рисках ЦД</p>
09–43	<p>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»</p> <p>Пункт 3.15</p>	<p>Пунктом 3.15 приказа № 13–65/пз-н 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 согласия залогодержателя.</p> <p>Норма носит ограничительный характер и сложно реализуема. Предлагается предусмотреть возможность подписания распоряжения иными уполномоченными лицами залогодержателя в присутствии держателя реестра (или при наличии нотариально удостоверенного образца их подписи)</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>
09–44	<p>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»</p> <p>Пункт 3.49</p>	<p>Пунктом 3.49 приказа № 13–65/пз-н установлены требования (документы), на основании которых проводятся операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций.</p> <p>Данные положения не соответствуют п. 8 ст. 72 и п. 4.1 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Требование предлагается исключить либо привести в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
09–45	<p>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» Подпункт 2 п. 3.90</p>	<p>В соответствии с пп. 2 п. 3.90 приказа № 13–65/пз-н залоговое распоряжение должно содержать (в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог) номер и дату договора о залоге ценных бумаг. В соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ таким документом может быть договор купли-продажи. Требование предлагается исключить либо привести в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>
09–46	<p>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» Пункт 3.94</p>	<p>В п. 3.94 приказа содержится перечень возможных условий залога, указываемых в залоговом распоряжении. Перечень требует приведения в соответствие с нормами ГК РФ. Также пунктом установлено, что одним из условий, которое может содержаться в залоговом распоряжении, является запрет на последующий залог ценных бумаг. При этом п. 2 ст. 342 ГК РФ предусмотрено, что последующий залог допускается, если иное не установлено законом. Требование предлагается исключить либо привести в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>
09–47	<p>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» Пункт 1.1 требований к документам для открытия лицевых счетов, являющихся приложением</p>	<p>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. 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</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>
09–48	<p>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» Пункт 4.3 требований к документам для открытия лицевых счетов, являющихся приложением</p>	<p>Пунктом 4.3 требований установлено, что в случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Однако требование не учитывает ситуацию в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (нерезидентов), поскольку в большинстве иностранных государств документ, подтверждающий замену ранее выданного паспорта, отсутствует. Предлагается предусмотреть оговорку в отношении замены паспорта иностранных граждан и лиц без гражданства (нерезидентов)</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
09–49	<p>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» Пункт 3.106</p>	<p>Пунктом 3.106 приказа устанавливается порядок внесения записи о прекращении залога, в том числе перечислены основания прекращения залога. Однако отсутствует такое основание, как ликвидация залогодержателя, хотя в ГК РФ имеются нормы о прекращении залога в результате прекращения обеспеченного залогом обязательства. Данная норма нарушает права акционера (залогодателя), так как регистратор, ссылаясь на отсутствие указанного основания в приказе, вынужден отказывать во внесении записи о прекращении залога. Предлагается дополнить пункт таким основанием прекращения залога, как ликвидацию залогодержателя</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>
09–50	<p>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» Пункт 3.54</p>	<p>В действующей редакции п. 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. 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</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>
09–52	<p>Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12–52/пз-н «Об утверждении порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные ценные бумаги»</p>	<p>Правоотношения, описываемые порядком, регламентируются ГК РФ, ст. 51.6 ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также приказом ФСФР России № 13–65/пз-н (работа над новым текстом которого ведется Банком России). В связи с этим предлагается отменить приказ ФСФР России как устаревший</p>	<p>Отмена акта</p>
09–53	<p>Постановление ФКЦБ России от 22.05.2003 № 03–28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг» Пункт 3.1</p>	<p>Пунктом 3.1 Постановления установлено, что регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа. При этом приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13–65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» установлен срок проведения всех операции – 3 рабочих дня. Предлагается исключить указанное противоречие</p>	<p>Изменение регулирования. 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</p>
09–57	<p>Приказ 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»)» Пункт 2</p>	<p>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. Предлагается предусмотреть в приказе возможность предоставления сведений в виде электронного документа</p>	<p>Изменение регулирования. Предлагается дополнить приказ № 09–47/пз-н положениями о возможности предоставления сведений в виде электронного документа</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
09–58	<p>Приказ 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»)»</p> <p>Пункт 2, абзац 6 п. 3</p>	<p>В соответствии с абзацем 6 п. 3 приказа регистратор (эмитент) предоставляет уполномоченному органу следующие сведения из реестра владельцев ценных бумаг: о составлении списка владельцев приобретаемых (выкупаемых) ценных бумаг, составляемого в связи с получением эмитентом добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам-владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества, либо требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг, с указанием даты составления указанного списка, а также основания для его составления;</p> <p>эмитент также предоставляет информацию о поступлении добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества; о получении уведомления, адресованного владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, о наличии у них такого права; о получении эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг.</p> <p>При этом ФЗ «Об акционерных обществах» составление указанных списков не предусмотрено.</p>	<p>Изменение регулирования.</p> <p>Предлагается привести перечень сведений, предоставляемых регистратором уполномоченному органу, в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
09–62	<p>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»</p> <p>Подпункты 1 и 2 п. 2.1. приложения к Порядку открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов</p>	<p>Подпунктами 1 и 2 п. 2.1. приложения предусмотрено, что для открытия юридического лицу лицевого счета держателю реестра помимо анкеты представляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке. <p>С 29.04.2018 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.</p> <p>Предлагается обеспечить возможность предоставления держателю реестра помимо бумажной версии также учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в форме электронного документа</p>	<p>Изменение регулирования.</p> <p>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</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
09–64	<p>Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» Пункт 2.1.5</p>	<p>Пунктом 2.1.5 Указания № 3629-У установлено, что одним из условий признания физического лица квалифицированным инвестором является наличие квалификационного аттестата страхового актуария.</p> <p>Данное требование является устаревшим, поскольку с 30.06.2013 квалификационный аттестат страхового актуария не входит в квалификационные требования, предъявляемые к актуарию в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Квалификационные требования к актуарию определены ст. 7 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».</p> <p>Фактически такие аттестаты в настоящее время не выдаются. В связи с этим предлагается исключить данное положение из Указания</p>	<p>Исключение нормы.</p> <p>Предлагается внести соответствующие изменения после принятия законодательства о категорировании инвесторов</p>
10–11	<p>Приказ ФСФР России от 22.06.2005 № 05–23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации»</p>	<p>Документ устарел.</p> <p>Положение полностью требует пересмотра в целях приведения требований к раскрытию информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Банка России</p>	<p>Принятие нового нормативного акта Банка России.</p> <p>Взамен приказа ФСФР России от 22.06.2005 № 05–23/пз-н в 2020 году планируется к принятию новый нормативный акт Банка России о требованиях к раскрытию информации об инвестиционных фондах</p>
10–53	<p>Приказ ФСФР России от 03.07.2008 № 08–27/пз-н «Об утверждении Положения о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого инвестиционного фонда»</p>	<p>Нормативный акт в существующей редакции устарел и фактически препятствует полноценному применению п. 1 Указания Банка России от 29.08.2018 № 4885-У, в котором отсутствуют прямые ограничения на перечень активов, которые могут быть переданы в доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом и биржевым паевым инвестиционным фондом.</p> <p>Также важно, что подобного рода ограничения, установленные приказом ФСФР России от 09.12.2008 № 08–56/пз-н «О передаче имущества в оплату инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и сроках формирования закрытого паевого инвестиционного фонда», устранены п. 6 Указания Банка России от 29.08.2018 № 4885-У, который предписывает не применять данный приказ</p>	<p>Принятие нового нормативного акта Банка России.</p> <p>Взамен приказа ФСФР России от 03.07.2008 № 08–27/пз-н принято Указание Банка России от 28.10.2019 № 5301-У «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда».</p> <p>Указание находится на государственной регистрации в Минюсте России</p>
10–54	<p>Приказ ФСФР России от 29.07.2008 № 08–31/пз-н «О требованиях к порядку определения размера вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте»</p>	<p>Документ фактически не действует. В соответствии с изменениями в ФЗ «Об инвестиционных фондах» (вступили силу с 26.07.2019) из п. 5 ст. 41 исключена необходимость установления порядка определения размера вознаграждения управляющей компании в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. В настоящий момент данный порядок устанавливается лишь инвестиционной декларацией АИФа или правилами доверительного управления ПИФа</p>	<p>Отмена акта.</p> <p>Принято Указание Банка России от 30.09.2019 № 5269-У «О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 года № 08–31/пз-н «О требованиях к порядку определения размера вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте».</p> <p>Указание находится на государственной регистрации в Минюсте России</p>

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы
11–1	<p>Указание Банка России от 12.09.2018 № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов»</p>	<p>В соответствии с п. 2.2 перечня страховщики должны обеспечить сохранность представляемых в Банк России правил страхования, принятых страховщиком в рамках видов страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок, положений о формировании страховых резервов, решений страховщика об утверждении указанных документов и копий сопроводительных писем, направляемых в Банк России при представлении указанных документов.</p> <p>Предлагается из данного перечня исключить указание на расчет тарифов, так как такой документ сейчас в уведомительном пакете по правилам страхования не направляется. Например, п. 2 ст. 32.9 Закона № 4015–1 устанавливает, что в орган страхового надзора должны предоставляться только правила страхования, методика расчета страховых тарифов, структура тарифных ставок и положение о формировании страховых резервов</p>	<p>Внести изменения в п. 2.2 перечня документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, утвержденных Указанием Банка России от 12.09.2018 № 4902-У в части замены слов «расчеты страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой» словами «методику расчета страховых тарифов, структуру»</p>
11–3	<p>Указание Банка России от 12.09.2018 № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов»</p>	<p>В качестве подтверждения достижения между перестрахователем и перестраховщиком соглашения о перестраховании и об условиях его осуществления в ряде случаев используется не договор перестрахования, а иные, оформленные соответствующим образом документы.</p> <p>Предлагается скорректировать перечень документации, подтверждающей факт заключения договора перестрахования и предусмотреть возможность хранения документа, имеющегося у страховщика (договора, ковер-ноты, слипа и т. п.)</p>	<p>Внести изменения в п. 3.1 перечня документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, утвержденных Указанием Банка России от 12.09.2018 № 4902-У в части уточнения того, что в случае если в качестве подтверждения достижения между перестрахователем и перестраховщиком соглашения о перестраховании и об условиях его осуществления использовался не договор перестрахования, а иные, оформленные соответствующим образом документы; страховщик вправе обеспечивать сохранность именно таких документов, а не договора перестрахования</p>
12–26 Часть 1	<p>Указание Банка России от 09.06.2016 № 4037-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» Пункт 2.3</p>	<p>Предлагаем в Указании № 4037-У дополнить дебиторскую задолженность, учитываемую при расчете собственных средств (капитала) МФО, суммами вложений в ценные бумаги, определив перечень видов таких ценных бумаг, так как они являются активами микрофинансовой организации</p>	<p>Внести изменение в Указание Банка России от 09.06.2016 № 4037-У, дополнив дебиторскую задолженность суммами вложений в ценные бумаги (за вычетом сформированных резервов, если инвестиционный портфель, либо по справедливой стоимости, если портфель торговый), так как они являются активами микрофинансовой организации, определив перечень видов таких ценных бумаг</p>