

The background of the slide features a photograph of the Bank of Russia building, a grand neoclassical structure with a prominent pediment and columns. The Russian flag flies from a tall pole in front of the building. The sky is blue with light clouds. A large blue arrow graphic points from the left towards the building.

Рынок регистраторов

показатели и тенденции отрасли

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА

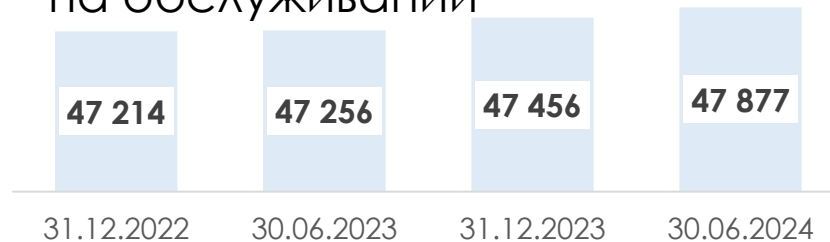
2024

Участники рынка регистраторов

31

на 30.09.2024

Динамика реестров АО на обслуживании



Концентрация по обслуживанию реестров



Регистраторы по видам деятельности

на 01.09.2022



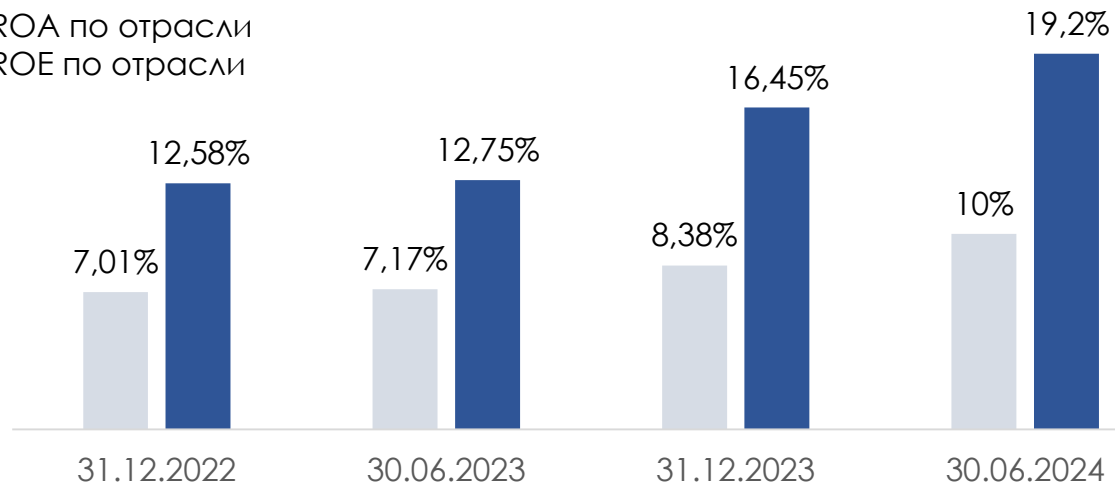
на 01.09.2024



Финансовые показатели деятельности

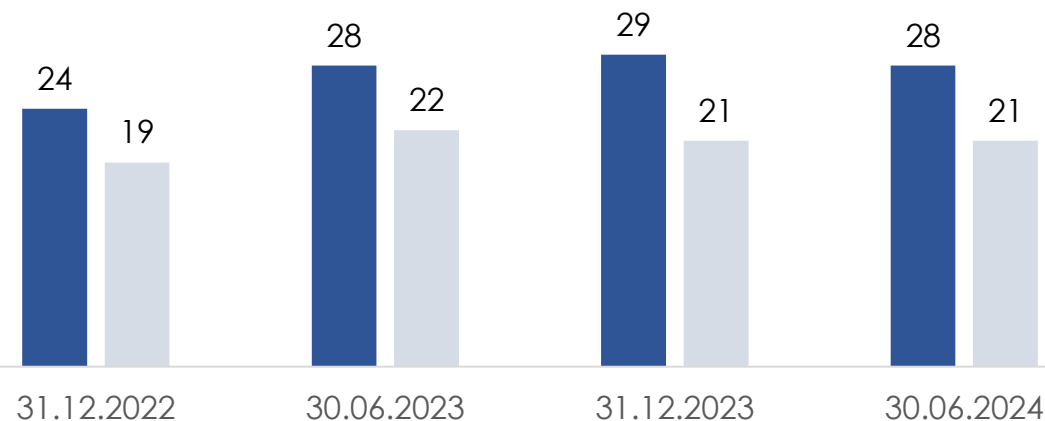
Показатели рентабельности деятельности

ROA по отрасли
ROE по отрасли



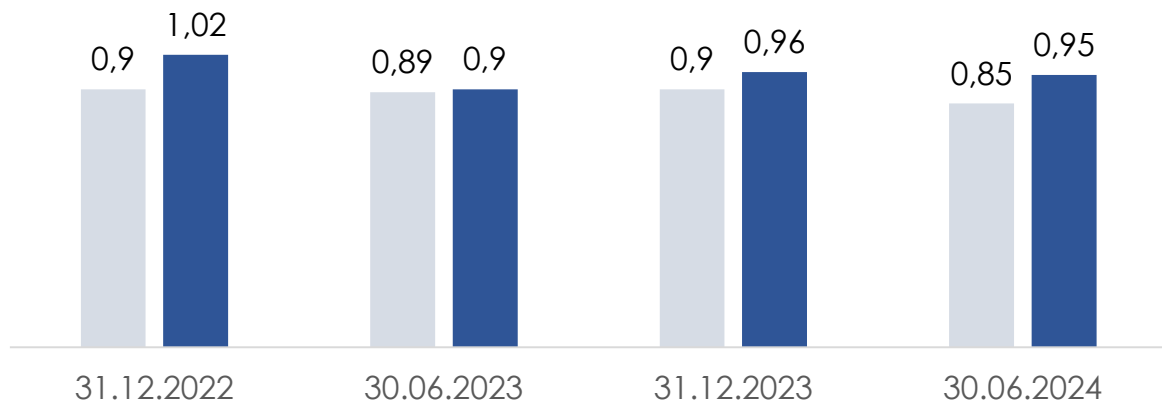
Динамика отрасли по эффективности и рентабельности

Кол-во рентабельных регистраторов
Кол-во прибыльных (по основной дея-ти) регистраторов



Показатели эффективности деятельности

CIR общ. по отрасли
CIR опер. по отрасли



Надзорная статистика

на 30.09.2024



Категория Риск-профиль	Крупный	Средний	Малый
Зеленый	6	24	
Желтый		1	
Оранжевый			

Меры надзорного реагирования

ДИНАМИКА ПРИМЕНЕННЫХ МЕР

(в части регистраторской дея-ти)

	1 пг 2023	2 пг 2023	1 пг 2024
Письмо о наличии расхождений в отчетности	72	67	38
Письмо о наличии рисков в деятельности	3	9	8
Предписание об устранении и/или недопущении нарушений	25	67	26



ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ:

Операционная деятельность

- проведение операций в отсутствие в распоряжении всех обязательных реквизитов (номер лицевого счета);
- нарушение срока проведения операций;
- нарушения требований Решения СД БР в части присвоения лицевому счету идентификатора нерезиденту;
- проведение операций в реестре ликвидированного эмитента;
- выдача отказа по основаниям, не предусмотренным законодательством РФ;
- нарушения требований внутренних документов в части проставления отметок на документах;
- необоснованная выдача информации эмитенту.

СУР, ВК, ВА

- Формальный контроль;
- отсутствие документов, подтверждающих проведение внутренним аудитором проверок ВК и СУР в целях оценки эфф-ти проведения таких процедур;
- необеспечение своевременного доведения до органов управления инф-ии в рамках СУР (планы, отчеты о выполнении планов);
- нарушение срока информирования органов управления о рисках;
- невключение в Регламент по управлению рисками положений в части порядка управления рисками Общества в случае привлечения третьих лиц для осуществления ими отдельных процессов и мероприятий.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В БАНК РОССИИ

- непредставление нулевой отчетности или информации об отсутствии показателей в отчетности;
- нарушения порядка заполнения отчетности;
- предоставление отчетности не в соответствии с точкой входа;
- расхождения в отчетности информации по обслуживаемым эмитентам.