

Исх. № 371 от 24 июня 2021 года

Предложения по Списку компаний  
с признаками нелегальной деятельности

Уважаемый Валерий Владимирович!

Банком России 01.06.2021 года на официальном сайте опубликован список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (далее – Список). Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее – НАУФОР) поддерживает позицию Банка России в части информирования граждан и участников финансового рынка о рисках их вовлечения в незаконную деятельность организаций, указанных в Списке.

При этом в рамках своих внутренних комплаенс процедур и в целях повышения эффективности работы со Списком, профессиональные участники рынка ценных бумаг – члены НАУФОР, просят рассмотреть возможность внесения следующих изменений, сформированные Рабочей группой НАУФОР по противодействию недобросовестным практикам и злоупотреблений на рынке ценных бумаг.

1. С учетом того, что Список будет использоваться не только физическими лицами, являющимися потребителями финансовых услуг, но и российскими организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, возникает вопрос о необходимых мерах реагирования на организации, включенные в Список, в том числе о контроле платежей в пользу этих лиц, а также принятии решения о дальнейшем взаимодействии с такими организациями.

В связи с вышеуказанным просим Вас рассмотреть возможность предоставить (опубликовать) разъяснения в отношении порядка действий с организациями, включенными в Список.

В том числе полагаем необходимым определить статус указанного Списка и, в частности, указать на его роль для взаимодействия с включенными в него организациями.

2. Обращаем Ваше внимание, что среди компаний, включенных в Список, имеются компании с наименованиями, идентичными наименованию российских юридических лиц, совершающих свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Например, в список организаций с признаками нелегальной деятельности включена компания Renaissance Broker, ООО «Ренессанс Брокер», имеющая идентичное наименование с Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», сокращенное наименование ООО «Ренессанс Брокер». Это может привести к ложному представлению, что в Список включена компания, которая на самом деле является юридическим лицом с легальной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг на территории Российской Федерации. Во избежание некорректного ассоциирования добросовестных участников рынка ценных бумаг с недобросовестными компаниями из Списка предлагаем добавить иные дополнительные признаки, описанные в пункте 4 Письма.

3. В связи с включением в Список компании Interactive Brokers (далее – IB), профессиональные участники российского рынка ценных бумаг заинтересованы в получении дополнительных пояснений в отношении указанной компании (или аналогичных), в том числе информации о критериях, по которым указанная компания была включена в Список.

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность раскрытия более четких критериев или оснований для включения компаний в Список.

4. Просим Вас рассмотреть включение следующих дополнительных признаков по организациям, включенным в Список и по его формату.

4.1. Предлагаем добавить возможность дополнительной выгрузки списка компаний с признаками нелегальной деятельности в формат XML для упрощения автоматической проверки.

4.2. Указывать в отношении организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, а также код иностранной организации или основной государственный регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства.

4.3. В настоящее время в Список включена графа «Признаки, установленные Банком России» с признаками финансовой пирамиды, признаками нелегального кредитора и признаками нелегального профессионального участника. В части осуществления автоматической обработки информации предлагаем причину включения в Список указывать не только описанием, но и обозначением соответствующего кода.

4.4. Предлагаем уточнить названия отдельных граф Списка, а именно, название «Дата» изменить на название «Дата включения в Список»; название «Адрес» заменить на название «Адрес регистрации или местонахождения компании». В настоящее время в графе «Деятельность прекращена» по всем компаниям указано «0» (ноль). Предлагаем указывать статус словами, например: «Да/Нет» или «Прекращена/Действует».

5. В части порядка и сроков обновления и информирования со стороны Банка России участников рынка об изменении Списка предлагаем рассмотреть возможность указания даты последнего обновления Списка с опубликованием организаций, которые были включены / исключены из Списка.

С уважением,  
Президент

А.В. Тимофеев