



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**Департамент рынка  
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел.: (499) 300-30-00

От 13.04.2020 № 55-3-3-2-1/668  
на 182 от 24.03.2020

Личный кабинет

Национальная ассоциация  
участников фондового рынка  
(ИНН 7712088223)

О возможных послаблениях со стороны  
СРО участникам финансового рынка

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее - Департамент) рассмотрел письмо Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее - СРО) (от 24.03.2020 № 182) о возможных послаблениях со стороны СРО участникам финансового рынка в части выполнения требований базовых стандартов и внутренних стандартов с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и применяемыми в этой связи мерами, и сообщает следующее.

Принимая во внимание меры, принятые Банком России, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), считаем, что принятие СРО аналогичных мер в сложившихся обстоятельствах является обоснованным.

С учетом изменений в организации работы членов СРО, перевода большей части сотрудников на удаленную работу Департамент считает необходимым временно снизить нагрузку СРО на своих членов, в первую очередь, ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, снизить количество запросов, направляемых членам СРО. А также:

- приостановить начатые инспекционные проверки и перенести запланированные контрольные мероприятия на период после 1 июля 2020 года;

- увеличить срок для исполнения предписаний и запросов СРО, в том числе контрольного характера, до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования). В соответствии с мерами, принятыми Банком России, аналогично увеличивается срок исполнения СРО предписаний и запросов надзорного характера Банка России, требующих взаимодействия СРО с участниками финансового рынка (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования);

- воздерживаться от применения дисциплинарных мер в отношении членов СРО в части требований базовых и внутренних стандартов СРО в рамках осуществления профессиональной деятельности при организации дистанционной работы работников членов СРО.

Также, Департамент поддерживает предложение СРО о предоставлении участникам финансового рынка срока для приведения деятельности в соответствие с Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке до 30 сентября 2020 года.

Следует отметить, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), положения Базовых стандартов защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг (далее – Базовые стандарты) должны соблюдаться в полном объеме.

Вместе с тем, допускаем возможным принятие СРО решения о неприменении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО в случае обоснованного нарушения ими сроков представления в СРО систематизированных сведений о количестве и тематике поступивших члену СРО за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб).

Директор

Л.К. Селютина