

Исх. № 168 от 17 марта 2020 года

Директору
Департамента коллективных инвестиций
и доверительного управления
Банка России

К.В. Пронину

Директору
Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка
Банка России

Селютиной Л.К.

Директору
Департамента противодействия
недобросовестным практикам
Банка России

Ляху В.В.

Директору
Департамента обработки отчетности
Банка России

Гончаровой О.А.

Руководителю
Службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг
Банка России

Мамуте М.В.

Уважаемые господа!

В связи с предпринимаемыми мерами по ограничению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе переводом большей части сотрудников некредитных финансовых организаций на дистанционную работу, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) просит рассмотреть возможность введения следующих временных регуляторных и надзорных послаблений в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев (далее совместно – некредитные финансовые организации):

1. Не применять меры ответственности за нарушение лицензионного требования об обеспечении нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица).

2. Перенести проведение плановых проверок некредитных финансовых организаций на вторую половину 2020 года.

3. При проведении проверок, в том числе по поступившим жалобам, а также направлении предписаний о предоставлении информации, максимально увеличить срок, предоставляемый некредитными финансовыми организациями для предоставления запрошенной информации и возражений по итогам проверки.

4. Максимально увеличить срок предоставления исправленной отчетности в случае обнаружения при ее обработке Банком России технических ошибок, допущенных некредитными финансовыми организациями.

5. При рассмотрении дел об административных нарушениях, связанных с незначительными нарушениями сроков предоставления отчетности или запрошенной информации, а также техническими ошибками в представляемой информации, не привлекать некредитные финансовые организации к административной ответственности при малозначительности совершенного административного правонарушения, а также учитывать дистанционную работу сотрудников некредитных финансовых организаций в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность.

6. Воздержаться от направления предписаний и запросов о предоставлении информации, носящих статистический или исследовательский характер.

Также просим рассмотреть возможность внесения следующих изменений в нормативные акты Банка России:

1. Временно отменить представление ежемесячных форм отчетности с дальнейшим предоставлением за весь пропущенный период.

2. Временно отменить представление форм отчетности, носящих статистический или информационный характер, а также процедуру согласования и предоставления информации о назначении и отстранении от должности (в том числе временном) должностных лиц и сотрудников некредитных финансовых организаций, с дальнейшим предоставлением отчетности и информации за весь пропущенный период.

3. Временно отменить представление отчетности репозитарию согласно Указанию Банка России № 4104-У, либо увеличить сроки предоставления репозитарной отчетности.

4. Временно отменить представление отчетности о внебиржевых сделках с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, согласно Приказу ФСФР России

от 22.06.2006 № 06-67/пз-н.

5. Временно отменить или продлить сроки до 1 мая 2020 года на предоставление отчетности (ежедневной, ежемесячной, ежеквартальной и отчетности за 2019 год) для специализированных депозитариев и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

6. Временно увеличить до 60 дней срок предоставления ответов на жалобы клиентов, установленные Приказом ФСФР России от 24 мая 2012 г. № 12-32/пз-н.

7. Временно увеличить установленные сроки проведения сверок в системах учета прав на ценные бумаги, а также между управляющими компаниями и специализированными депозитариями при расчете стоимости чистых активов, увеличить срок предоставления первичной документации в специализированный депозитарий, временно отменить требования по предоставлению нулевых отчетов, отчетов без движения.

8. Временно не применять меры ответственности к управляющим компаниями и не фиксировать нарушения со стороны специализированных депозитариев по нарушениям требований к структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Указанием Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У, если нарушение возникло в результате изменения рыночных факторов или вывода значительных денежных средств владельцами инвестиционных паев.

9. Предусмотреть для управляющих компаний возможность ограничить прием заявок на выдачу/погашение/обмен инвестиционных паев в собственном офисе, а также возможность личного обращения клиентов в офис управляющей компании.

10. Перенести на 2021 год сроки вступления в силу нормативных актов Банка России, устанавливающих новые требования к некредитным финансовым организациям, а также перенести на более поздний период сроки вступления в силу нормативов краткосрочной ликвидности и достаточности капитала.

С уважением,

и.о. Президента



С.И. Пома