

Исх. № 134 от 28 февраля 2022 года

Первому заместителю
Председателя Банка России

В.В. Чистюхину

Заместителю Председателя
Банка России

Ф.Г. Габунии

Заместителю Председателя
Банка России

Ю.О. Исаеву

Уважаемый Владимир Викторович!

Уважаемый Филипп Георгиевич!

Уважаемый Юрий Олегович!

В условиях повышенной волатильности на финансовом рынке и введения иностранными государствами запретительных мер в отношении российских финансовых организаций 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) в целях стабилизации ситуации на финансовом рынке и обеспечении непрерывности операционной деятельности некредитных финансовых организаций:

1. Перенести проведение плановых проверок некредитных финансовых организаций на вторую половину 2022 года;

2. 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;

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

4. Перенести срок вступления в силу Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию» с 1 апреля 2022 года на 1 января 2023 года, либо не применять до 31 декабря 2022 года меры административного воздействия при выявлении нарушения требований данного указания;

5. Перенести срок вступления в силу Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» с 1 апреля 2022 года на 1 января 2023 года, либо не применять до 31 декабря 2022 года меры административного воздействия при выявлении в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг нарушения требований данного указания;

6. Не применять до 31 декабря 2022 года меры административного воздействия при выявлении в деятельности финансовых организаций нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

7. Не применять до 31 декабря 2022 года меры административного воздействия при выявлении в деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов следующих нарушений:

а) нарушение лимита ликвидности паевого инвестиционного фонда, установленного п. 2.9 Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (далее – Указание № 4129-У), в связи с предполагаемым оттоком, превышающим притоки средств в паевые инвестиционные фонды;

б) нарушение размера совокупного объема задолженности, возникшей в результате предоставления фонду денежных средств для обмена или погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих этот паевой инвестиционный фонд. В связи с низкой ликвидностью рынка, в том числе по облигациям это может быть использовано как инструмент, позволяющий не продавать бумаги на низких уровнях цен;

в) нарушение лимита концентрации на одного эмитента/контрагента, поскольку существует риск закрытия контрагентских линий у брокеров и возможна вынужденная концентрация денежных средств на одном брокере или в одной кредитной организации;

г) нарушение сроков проведения операций обмена и погашения паев, если они возникли в связи с объективными причинами невозможности реализации активов в установленные сроки без ущерба интересам владельцев паев;

д) нарушение требований, установленных правилами доверительного управления биржевыми инвестиционными фондами, о размере допустимых отклонений расчетной стоимости пая (iNAV) от значения индекса, которому следует управляющая компания такого фонда;

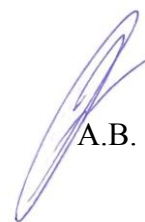
е) нарушение Указания № 4129-У возникшее в результате включения в состав активов биржевых паевых инвестиционных фондов внебиржевые своп-договоры с одним контрагентом до 100 процентов от стоимости чистых активов, при соблюдении по такому своп-договору дохода/убытка лимита, соответствующему ограничениям на одного контрагента, установленного Указанием № 4129-У. Такие своп-договоры позволят управляющим компаниям, находящимися под запретительными мерами, сохранить фонды на иностранные рынки;

8. Дать дополнительные разъяснения управляющим компаниям о рыночных ситуациях, которые могут быть основанием для приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по решению управляющей компании;

9. 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 высокую нагрузку сотрудников некредитных финансовых организаций в период повышенной волатильности в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность.

С уважением,

Президент



А.В. Тимофеев