

Исх. № 176 от 20 марта 2020 года

Уважаемый Владимир Викторович!

Ранее НАУФОР (письмо исх. № 165 от 17 марта 2020 года) обращалась в Банк России с просьбой в случае ограничения работы организаций в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не распространять данное ограничение на некредитные финансовые организации – профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также на специализированные депозитарии. В дополнение к этому считаем необходимым сообщить следующее.

Несмотря на предпринимаемые некредитными организациями усилия по переводу максимального числа сотрудников на дистанционный способ работы, некоторые функции требуют присутствия в этих офисах всех или части сотрудников, занятых их осуществлением в обычное время. К числу таких функций относятся следующие:

- 1) обеспечение работоспособности сетевого, серверного и электрооборудования (в том числе обеспечение при необходимости перехода на резервные серверы и резервный офис);
- 2) обеспечение работоспособности оборудования участников торгов, размещенного в центрах обработки данных организаторов торговли, для обеспечения клиентских операций;
- 3) осуществление собственных и в интересах клиентов торговых операций, как на биржах, так и на внебиржевом рынке. Указанные операции проводятся с использованием терминалов бирж, подключенных по выделенным каналам в офисы участников, через информационные системы Reuters или Bloomberg, которые не могут быть использованы дистанционно;
- 4) осуществление учета и контроля специализированными депозитариями за распоряжением имуществом с использованием терминалов бирж, подключенных по выделенным каналам в офисы специализированных депозитариев, информационных систем

Reuters или Bloomberg, которые не могут быть использованы дистанционно;

5) учет и исполнение обязательств по договорам, заключенным как на биржах, так и на внебиржевом рынке, в том числе проведение расчетов. Большинство из указанных операций проводятся с использованием каналов центрального депозитария, а также иностранных учетных институтов, подключенных в офисы участников, которые не могут быть использованы дистанционно.

Помимо этого, отдельные некредитные финансовые организации не могут обеспечить полностью дистанционное осуществление функций по приему заявок на операции с паями паевых инвестиционных фондов, работу внутренних учетных систем, функций по управлению рисками и внутреннему контролю, выполнение процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторых других, что требует присутствия в офисах всех или части сотрудников, обычно выполняющих эти функции.

Количество сотрудников, которые должны осуществлять функции в офисе, различается в зависимости от масштаба деятельности, клиентской базы, наличия региональных подразделений, а также степени автоматизации процессов работы каждой некредитной организации. Тем не менее, по оценке НАУФОР большинство некредитных организаций для обеспечения бесперебойного функционирования должны сохранять возможность работы в офисе 15-20%, при этом отдельные крупные организации – 50% сотрудников. Кроме того, следует иметь в виду то, что некредитные организации формируют команды сотрудников, которые должны сменять работающих в офисе, а также дополнительных сотрудников, которые могут быть привлечены к работе в офисах в случае возникновения крайней необходимости, то есть общее число сотрудников, которые в отдельные моменты могут быть задействованы в офисе, может превышать данную оценку.

С учетом изложенного, в случае введения ограничений в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, необходимо обеспечить возможность продолжения деятельности некредитных финансовых организаций, а в связи с этим, возможность работы в их офисах и офисах организаторов торговли сотрудников соответствующих организаций.

С уважением,

и.о. Президента

С.И. Пома