

Протокол №1
Заседания комитета по депозитарной деятельности НАУФОР
от 24 апреля 2024г.

Форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и видеосвязи в сети Интернет - видеоконференции на платформе IVA.

Присутствовали:

Александрова К.В., ООО «АТОН», Бывшев С.С., Банк ВТБ (ПАО), Герасюков В.А., АО «НРК-Р.О.С.Т», Громова О.В., ООО «Ньютон Инвестиции», Зайцева А.А. АО «ДК РЕГИОН», Зеленская В.А. «Газпромбанк» (АО), Иващенко Э.В., ООО «Компания БКС», Котова И.В., ООО «СДК «Гарант», Лапина О.М., ООО «Ренессанс Брокер», Малинина Л.Р, ООО «Цифра брокер», Потапова Н.В., АО «НРК Фондовый Рынок», Широков А.В., ПАО «Банк Синара».

Представители НАУФОР:

Андреева Е.Е. – Первый Вице-президент.

Приглашенные:

Представители Банка России: Барбашов А.С., Ажигина А.В., Кондрашов Н.С.

Представители НРД: Берневега С.А., Петрова О.А., Чекулаева Е.В.

Представители депозитариев: Старавойтова М.В. ООО «Ньютон Инвестиции», Абретова Н.В. ПАО «РОСБАНК», Стефанович П.А. АО «Национальная кастодиальная компания».

СЛУШАЛИ:

1. О целесообразности отмены квитовок (необходимости подачи двух встречных поручений) при переводах физических лиц, в первую очередь переводов me2me, для упрощения оформления междепозитарных переводов физических лиц, о предпочтительных способах технической реализации такой задачи, а также какие видятся возможные риски и сложности, связанные с отменой квитовок (Андреева Е.Е., Барбашов А.С., Берневегу С.А., Петрова О.А., Зайцева А.А., Старавойтова М.В., Зеленская В.А., Иващенко Э.В., Широков А.В.).

Участники заседания обратили внимание на следующие вопросы:

Для обеспечения возможности проведения операций переводов без квитовок со встречным поручением потребуется внесение изменений в Положение Банка

России 503-П от 13.11.2015г, а также в Закон «О рынке ценных бумаг» 39-ФЗ от 25.02.1999 для разрешения проведения операций зачисления ценных бумаг без поручения клиента, а также внесение изменений в законодательство, позволяющих проводить передачу сведений, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг, в электронном виде.

Отмечено, что со стороны НРД в настоящее время отсутствует возможность контроля того, что перевод ценных бумаг осуществляется без смены прав собственности, а также того, что владелец – физическое лицо. Необходимо проработать вопрос, чтобы отказ от квитовок не повлек более высокие затраты на стороне участников рынка для обеспечения избирательного подхода в работе с поручениями. Необходимо проработать вопрос об определении проверочных полей и состава передаваемой депозитариями информации в связи с тем, что финансовые инструменты могут учитываться в депозитариях «третьего» или «четвертого» уровня. Необходимо уточнить процедуру (возврат ценных бумаг, порядок выплат доходов) для случаев, если ценные бумаги будут не зачислены принимающим депозитарием по причине отсутствия договора с клиентом, либо если ценные бумаги не обслуживаются в принимающей депозитарии, либо если сведения принимающего физ.лица не обновлены в соответствии со 115-ФЗ (возможно, через направление предзапроса). Необходимо уточнить порядок зачисления (ввести дополнительные процедуры проверки) для исключения случаев, когда ценные бумаги могут быть ошибочно зачислены госслужащему либо кандидату, изъявившему желание быть избранным. Необходимо проработать определение раздела, на который должны быть зачислены ценные бумаги принимающим депозитарием, а также уточнить процедуру зачисления для случаев, когда у физического лица открыт более чем один счет депо в принимающей депозитарии. Отмечается, что альтернативой квитовкам мог бы стать акцепт принимающим депозитарием выставленного на него поручения от списывающего депозитария, в том числе посредством реализации такого функционала в системе НРД Мост.

РЕШИЛИ:

Членам Комитета направить в НАУФОР в письменном виде дополнительные замечания и предложения по обсуждаемым на заседании вопросам в срок не позднее 27.04.2024.

Продолжить обсуждение на следующих заседаниях комитета.

2. Является ли стандартизация форм депозитарных поручений единственным способом реализации поставленной задачи, какие усилия и время требуются для перехода к единым стандартам, какие имеются предложения по унификации и сокращению перечня обязательных к заполнению полей, а также определению идентифицирующего клиента признака для упрощения заполнения и обработки поручений и на стороне депозитария отправителя и депозитария получателя. Готовы ли депозитарии использовать СНИЛС как идентификатор физического лица, либо иной идентификатор.

Участники заседания обратили внимание на следующие вопросы:

Помимо идентифицирующих признаков клиента (как вариант обсуждается указание СНИЛС, паспортных данных, ИНН клиента, дата рождения, номер счета депо, референс, присваиваемый списывающим депозитарием) необходимо указание таких признаков, как наличие обособления во исполнение Указов Президента, квалификации клиента, признака ИИС.

Необходимо проработать вопрос необходимости внесения изменений в действующие документы депозитариев, регламентирующих использование персональных данных.

Целесообразно обратить внимание на установление даты расчетов в связи с различиями в сроках действия поручений у НРД, СПБ Клиринг, СПБ банк и в иных депозитариях, разнице в подходах к установке сроков исполнения поручений.

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о закреплении формы депозитарного поручения с указанием перечня обязательных полей на уровне внутреннего стандарта СРО.

РЕШИЛИ:

Членам Комитета направить в НАУФОР в письменном виде дополнительные замечания и предложения по обсуждаемым на заседании вопросам в срок не позднее 27.04.2024.

Продолжить обсуждение на следующих заседаниях комитета.

3. Какие мероприятия понадобятся для реализации максимально большим количеством участников вышеуказанных инициатив (например, выбор/доработка существующих технологических систем, создание новых систем, введение критериев обязательности использования таких систем).

Участники заседания отметили возможность продолжения обсуждения реализации мероприятий по упрощению переводов физических лиц на базе существующих систем, в том числе на базе системы Мост НРД.

РЕШИЛИ:

Членам Комитета направить в НАУФОР в письменном виде дополнительные замечания и предложения по обсуждаемым на заседании вопросам в срок не позднее 27.04.2024.

Продолжить обсуждение на следующих заседаниях комитета.