

| № | Нормативный акт | Описание инициативы | Предложение подгруппы | Дата одобрения инициативы Банком России | Приблизительные сроки планируемых изменений, отметка об исполнении | Ответственное структурное подразделение Банка России |
|------|---|---|--|---|--|--|
| 01-3 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Форма отчетности 0409708. | Информация, подлежащая включению в раздел 1 формы отчетности 0409708, и в список аффилированных лиц по форме отчетности 0409051 дублируется. | Предлагается исключить дублирование. Внести изменение в раздел 1 формы отчетности 0409708, исключив из него информацию, содержащуюся в списке аффилированных лиц по форме 0409051. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705). | ДИФР ДУД |
| 01-9 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Формы отчетности 0409404 и 0409711. | Форма отчетности «Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли) нерезидентов» (ОКУД 0409404), представляется избыточной. Большая часть информации, содержащейся в этой форме отчетности, содержится в форме отчетности ОКУД 0409711. | Исключить дублирование. | 21.06.20 | Инициатива реализована в части подержанных вопросов в отношении формы отчетности 0409404 Указанием Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|---|-------------|
| | | | | | изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705) ¹ . | |
| 01-11 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Отчетность 0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам» | Перевести данную форму отчетности с полугодовой на ежегодную периодичность представления. | По статистическим данным кредитных организаций информация, содержащаяся в указанной форме отчетности, не подвержена существенным изменениям, и в этой связи целесообразно перевести данную отчетность на ежегодную основу. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» | ДНДО ДУД |

¹ Вопрос дублирования информации в формах отчетности 0409404 и 0409711 может быть решен в перспективе при проведении работ по созданию централизованного реестра по ценным бумагам.

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|---|----------------------|
| | | | | | Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705). | |
| 01-24 | Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля». | Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У ссылается на Правила составления и представления информации в электронном виде (далее – Правила), публикуемые на официальном сайте Банка России. Правилами ограничен объем файлов к передаче. | Предлагается увеличить объем передаваемых файлов, предусмотренных Правилами. Внесение изменений в нормативные акты Банка России не требуется. | 13.01.20 | 2 полугодие 2022 года | ДИТ ДУД ДФМиВК |
| 01-25 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Отчетность по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках». | Рассмотреть возможность сокращения периодов (например, ограничить периодом последних 3-х календарных месяцев, предшествующих отчетному) или рассмотреть возможность изменения периодичности предоставления уточненной отчетности (например, изменить на ежеквартальное предоставление). | Внести изменения в Указание Банка России № 4927-У в части сокращения количества отчетных периодов по форме 0409664 до трех. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России | ДФМиВК ДУД |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|----------------------|
| | | | | | 18.06.2020 № 58705). | |
| 01-26 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Форма отчетности 0409664. | В настоящее время кредитные организации направляют отчетность по форме 0409664 одним архивным файлом, содержащим большое количество отчетных файлов. Квитанции с результатами приема поступают не одним файлом, а отдельными сообщениями в виде транспортных конвертов на каждый отчетный файл. Каждый транспортный конверт необходимо забрать из почты, предварительно обработать в ПО KLIKOMSG и затем визуалью просмотреть на предмет наличия ошибок/предупреждений, принято/не принято. | Внести изменения в программное обеспечение по форме 0409664 в части получения кредитными организациями квитанций с результатами приема отчетности по форме 0409664 в едином транспортном конверте. Внесение изменений в нормативные акты Банка России не требуется. | 21.06.20 | 2 полугодие 2022 года | ДИТ ДУД ДФМиВК |
| 01-27 | Внесение изменений в нормативные акты не требуется. Реализация инициативы на уровне доработки программно-технологических комплексов. | Проблема ограничения пропускной способности канала связи СВК ГУ Банка России по ЦФО. В настоящее время АО «АЛЬФА-БАНК» направляет отчетность на отчуждаемом электронном носителе с курьером, поскольку текущая максимальная пропускная способность СВК ГУ Банка России по ЦФО 80Мб (Письмо ГУ БР по ЦФО от 20.12.2017 Т1-30-7-01/124719), в то же время средний объем файла банка к отправке составляет 150Мб. | Предлагается рассмотреть возможность увеличения пропускной способности каналов связи. | 13.01.20 | 2 полугодие 2022 года | ДИТ ДУД |
| 01-32 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Форма отчетности 0409713. | Форма отчетности 0409713 не содержит больших объемов информации и не подвержена существенным изменениям, предлагается изменить периодичность представления на полугодую. | Внести изменения в Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, изменив периодичность предоставления отчетности по форме 0409713 на один раз в полгода. | 21.06.20 | Инициатива реализована в части поддержанных вопросов в Указании Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке | ДУД |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705). | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|---|-------------|
| 01-33 | <p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Форма отчетности 0409708.</p> | <p>1) Дублируется информация об органах управления кредитной организации (единоличном исполнительном органе, совете директоров, коллегиальном исполнительном органе, главном бухгалтере), которая предоставляется в Банк России в порядке и сроки, установленные Положением Банка России от 27.12.2017 №625-П; 2) Дублируется информация о лице, ответственном за организацию системы управления рисками и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, информация о которых предоставляется в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 25.12.2017 № 4662-У; 3) Информация об изменении сведений о работниках кредитной организации - профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) направляется в Банк России в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.10.2018 №192-И; 4) С 01.07.2019 в соответствии с нормами Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» отменяется требование о наличии в штате ПУРЦБ лиц с квалификационными аттестатами, определенных приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н (письмо Банка России от 03.06.2019 № ИН-06-61/47 «О квалификационных аттестатах специалистов финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатах»). Тем не менее, в Указании Банка России от 08.10.2018 № 4927-У и Указании Банка России от 19.04.2018 № 4777-У сохранились формы отчетности, в которых необходимо указывать информацию о специалистах с квалификационными аттестатами.</p> | <p>Упразднить или внести изменения в указанные формы отчетности.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705).</p> | ДИФР ДУД |
|-------|--|---|--|----------|---|-------------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|---|-------------|
| 01-38 | <p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Форма отчетности 0409203.</p> | <p>В форме отчетности 0409203, направляемой в Банк России на полугодовой основе отражается детальная информация о счетно-сортировальных машинах кредитной организации. При проведении проверки Банком России данная информация запрашивается у Банка повторно.</p> | <p>Исключить предоставление дублирующей информации: отменить форму отчетности или при проведении проверки использовать информацию из Отчета.</p> | 21.06.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705). (внесены изменения, связанные с периодичностью представления формы отчетности 0409203 - полугодовая изменена на годовую). Территориальные учреждения Банка России при проведении проверок ССМ в рамках Указания Банка России от 22.07.2014 №3338-</p> | ДНДО ДУД |
|-------|--|--|--|----------|---|-------------|

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|-------------|
| | | | | | У могут направлять в кредитную организацию запрос об актуализации сведений о ССМ, применяемых кредитной организацией. | |
| 01-39 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Форма отчетности 0409203. | Учитывая цель данной формы наблюдение за тем, каким образом в КО происходит обновление ССМ: - информация о контактном телефоне сотрудника, обслуживающего ССМ, избыточна. Также необходимо учитывать тот факт, что сотрудники, обслуживающие технику, не уполномочены отвечать на телефонные звонки сторонних лиц по технике. - указание адреса предыдущего размещения не является информативным, т.к. в отчетном периоде ССМ могла несколько раз переместиться (ремонт, закрытие/открытие нового офиса). | Внести изменения в Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, исключив из формы отчетности 0409203 графу 9 раздела 2 (адрес предыдущего размещения ССМ) и графу 10 раздела 2 (Контактный телефон). | 21.06.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705). | ДНДО ДУД |
| 01-40 | Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». | Согласно пункту 1.2 Положения № 630-П кредитная организация одновременно направляет письмо о суммах минимального остатка хранения наличных денег в: - Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России либо Службу текущего банковского надзора Банка России; - в территориальное учреждение Банка России. Согласно пункту 1.9 Положения № 630-П кредитная организация одновременно направляет сообщение о случае утраты наличных денег в: - Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России либо Службу текущего банковского надзора Банка России; - в территориальное учреждение Банка России; - в | Доработать указанные нормы в части указания одного структурного подразделения Банка России, получающего отчетность в соответствии с указанными нормами. Инициативы была поддержана только в части п. 1.2. | 21.06.20 | По п. 1.2 Положения № 630-П инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и | ДНДО |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|------|
| | | Департамент наличного денежного обращения Банка России. | | | правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625) | |
| 01-41 | Указание Банка России от 06.06.2017 № 4403-У «О форме перечня автоматических устройств для расчетов и порядке его направления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники». Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». | Предлагаем унифицировать формат и сроки представления отчетности по банкоматам и терминалам в соответствии с Указанием № 4403-У, которая представляется в налоговый орган еженедельно и отчетность по форме 0409260 «Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов)» в соответствии с Указанием № 4927-У, которая представляется в Банк России ежеквартально. Данная отчетность введена нормативными документами Банка России, составляется в отношении одних и тех же объектов (банкоматов, терминалов) и по многим позициям дублируется. | Инициатива об унификации формата и сроков представления отчетности по банкоматам и терминалам в соответствии с Указанием № 4403-У и формой 0409260 «Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов)» в соответствии с Указанием № 4927-У поддержана в части отмены Указания Банка России от 06.06.2017 № 4403-У. | 25.01.22 | Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство (внесение изменений в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно – кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» запланировано ФНС России). | ДНПС |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|---|---------------|
| 01-44 | <p>Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Форма отчетности 0409601.</p> | <p>В настоящее время отчетность по форме 0409601 является одной из немногих форм, которую направляют филиалы кредитных организаций в местные территориальные управления Банка России. Предлагается отменить представление отчетности по форме 0409601 филиалами в местные территориальные управления Банка России, при этом сохранив порядок представления формы в Банк России в разрезе филиалов, аналогично представлению данных по форме 0409202 в действующей редакции Указания №4927-У.</p> | <p>Внести изменения в Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, установив порядок представления формы 0409601 в Банк России головными офисами в разрезе филиалов.</p> | 21.06.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 17.02.2021 № 5736-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».</p> | ДФМиВК ДУД |
| 01-45 | <p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Форма отчетности 0409664.</p> | <p>Для формирования и осуществления контрольных процедур формы отчетности на ежедекадной, ежемесячной основе, а также уточняющих отчетов за 12 календарных месяцев кредитная организация затрачивает значительное количество времени/ресурсов. Ежемесячное переформирование уточняющих отчетов за 12 календарных месяцев не показывает окончательный результат изменений в отчетности. Более полная информация представлена в отчете за 12 календарный месяц, отстающий от отчетной даты.</p> | <p>Внести изменения в Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, изменив срок, за который представляется уточняющий отчет по форме отчетности 0409664, с 12 на 3 месяца.</p> | 21.06.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».</p> | ДУД |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|----------|---|---------------|
| | | | | | Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705). | |
| 01-50 (часть 2) | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», иные формы отчетности по валютному контролю форма отчетности 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них». | Предлагается исключить из ведомости допущенных расхождений по форме отчетности 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них» виды расхождений, по которым банк ежемесячно представляет типовые разъяснения. Данные расхождения с небанковскими кредитными организациями возникают в результате применения различных подходов при формировании отчетов, предусмотренных порядком составления отчетности по форме 0409603. В соответствии с порядком составления отчетности по форме 0409603 период предоставления формы для НКО ежеквартальный и полугодовой, в то время, как банк предоставляет отчетность ежемесячно. Таким образом, создается ситуация, при которой ЦБ РФ ежемесячно направляет в КО список расхождений/ошибок, которые таковыми не являются, при этом на подготовку запросов, написание ответов и анализ полученных комментариев отвлекаются ресурсы ЦБ РФ и КО. Предполагаем, что первичный анализ расхождений данных проводится на стороне ЦБ РФ с учетом требований законодательства. | Инициатива поддержана в части формы отчетности 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них». Исключить из ведомости допущенных расхождений по форме 0409603 виды расхождений, по которым кредитная организация ежемесячно представляет типовые разъяснения, с учетом непредставления данных по форме 0409603 небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (платежные НКО), на внутриквартальные (месячные) отчетные даты или на месячные отчетные даты внутри полугодия. | 30.12.20 | Реализовано программное обеспечение по форме 0409603 доработано и установлено с отчетности на 01.11.2020. | ДБР ДИТ |
| 01-51 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» форма отчетности 0409665 «Отчет о валютных | Отменить отчет по форме 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает постановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке» ввиду дублирования информации, передаваемой в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И. | Инициатива поддержана. Отменить отчетность по форме 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает постановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке». | 30.12.20 | Реализовано в Указании Банка России от 17.02.2021 № 5736-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года | ДУД ДФМиВК |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|--|-----|
| | операциях, осуществление которых предусматривает постановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке». | | | | № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 26.03.2021 № 62892) | |
| 01-56 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». | Исключить информацию, имеющуюся в открытых общедоступных источниках, из следующих форм отчетности: 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам», 0409909 «Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях», 0409910 «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях». Предлагаем исключить информацию о признаках банкротства/ликвидации заемщиков (форма 0409303), информацию о наименованиях организаций, адрес местонахождения клиента (0409909, 0409910) в связи с ее наличием в | Инициатива поддержана в части исключения из формы отчетности 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» информации, имеющейся в открытых общедоступных источниках. По отдельным субъектам, указанным в формах отчетности 0409909 «Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях», и 0409910 «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными | 25.01.22 | 2 полугодие 2023 года | ДИТ |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|-----------------------|------|
| | | <p>общедоступных источниках. Опыт получения информации по заемщикам на основании идентифицирующих данных имеется по форме 0409303. Предлагаем рассмотреть возможность его применения на примере других форм отчетности. Добавление информации на уровне Банка России будет способствовать сокращению трудозатрат на составление отчетности в кредитных организациях, позволит получить актуальную информацию из первоисточников и избежать разночтений в данных.</p> | <p>внебюджетными фондами, получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях», общедоступной информации нет.</p> | | | |
| 01-58 | <p>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».</p> | <p>Упразднить отчетность по форме 0409170 т.к. большая часть информации, предусмотренная данной отчетностью, также содержится в форме 0409801. При необходимости дополнить ф.0409801 дополнительными графами.</p> | <p>Инициатива об объединении отчетностей по формам 0409170 «Сведения о дочерних организациях - нерезидентах» и 0409801 «Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов» поддержана.</p> | 25.01.22 | 2 полугодие 2023 года | ДБРА |
| 01-62 | <p>П. 5 Указания Банка России от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации».</p> | <p>Предлагаем несколько вариантов оптимизации: 1) увеличить период исправления значений показателей отчетности и представления отчетности, содержащей исправленные значения показателей в Банк России, так как крупным профессиональным участникам в случае большого объема данных недостаточно одного дня для реализации данного требования. Также в случае выявления ошибок в отчетности профессиональному участнику требуется привести перенастройку алгоритмов, формирующих отчетность, что не может быть реализовано за 1 день; 2) отменить данное требование в отношении форм отчетности 0409706-0409708, 0409711-</p> | <p>Инициатива об увеличении периода исправления значений показателей отчетности и представления отчетности, содержащей исправленные значения показателей, в Банк России в соответствии с п.5 Указания Банка России от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк</p> | 25.01.22 | 2 полугодие 2023 года | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|-----------------------|-----|
| | | <p>0409715. В качестве обоснования-примера: отмененное постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина России от 11 декабря 2001 г. № 33, 109н «Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг», которое не содержало требований к профессиональному участнику в части сроков передачи отчетности.</p> <p>ДОПОЛНЕНИЯ ОТ СБЕРБАНКА: Уточнение порядка, сроков замены недостоверной отчетности В Указании №2851-У: 1. Выделить отдельное Приложение со сроками и порядком замены форм отчетности в периметре 4927-У ИЛИ внести пункт о необходимости замены недостоверной информации в предшествующих датах не более года с момента обнаружения, если иное не предусмотрено Порядком заполнения в периметре № 4927-У по каждой форме отчетности; 2. Для отчетных форм с периодичностью представления чаще, чем 1 раз в месяц внести пункт об отсутствии необходимости замены отчетности, признав их оперативными (в зависимости от экономической сущности формы и целей ее сбора на уровне Банка России) В Указании № 4927-У: Добавление корректировочного раздела в отчетной форме. Для отдельных отчетных форм рассмотреть возможность замены недостоверной информации, выявленной в предыдущих отчетных периодах, с использованием корректировочного раздела в отчетной форме текущего отчетного периода (например, как реализовано для формы 0409402).</p> | <p>Российской Федерации» поддержана частично.</p> <p>Список форм, по которым можно пересмотреть срок передачи с учетом установленных для Банка России сроков раскрытия/представления составляемой на основании полученных из указанной отчетности данных, будет уточнен Банком России с учетом проведенного СРО НФА опроса участников финансового рынка.</p> | | | |
| 01-64 | <p>Указание Банка России от 30.03.2018 № 4753-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при</p> | <p>Отменить отчет по форме 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств».</p> <p>Содержит дублирующие сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных</p> | <p>Инициатива об исключении дублирования сведений о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных</p> | 25.01.22 | 2 полугодие 2023 года | ДУД |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|----------|--|-----|
| | <p>осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств».</p> | <p>средств, предоставляемых банками в АСОИ ФинЦЕРТ Банка России в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».</p> | <p>предоставляемых банками в АСОИ ФинЦЕРТ Банка России в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», содержащихся в форме 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», поддержана частично с другим способом реализации, а именно путем отмены формы отчетности 0409258 «Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт» в целях исключения дублирования информации, представляемой в Банк России в форме отчетности 0403203.</p> | | | |
| 02-4 (части 1, 2, 3) | <p>Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».</p> <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке</p> | <p>Часть 1. Предлагается исключить из отчета сведения, имеющиеся у Банка России в соответствии с Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н, Административным регламентом предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по ведению реестра аттестованных лиц, утв. приказом ФСФР России от 16.05.2013 № 13-41/пз-н, и информационным письмом Банка России от 10.05.2016 № ИН-06-52/31 «О соблюдении аттестованными лицами обязанности по направлению заявлений в территориальные учреждения Банка России».</p> <p>Часть 2.</p> | <p>Часть 1. Внести изменения в форму отчетности 0420404, утв. Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, в части учета сведений о квалификационных аттестатах специалистов финансового рынка.</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями</p> | ДУД |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» Форма отчетности 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации», Форма отчетности 0420409 «Сведения о банковских счетах», Форма отчетности 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета», Форма отчетности 0420411 «Отчет о доходах и расходах», Форма отчетности 0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника рынка ценных бумаг», Форма отчетности 0420413 «Расчет собственных средств», Форма отчетности 0420414 «Сведения о займах и кредитах», Форма отчетности 042416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами</p> | <p>Норма об информации об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация, носит формальный характер. В настоящее время в связи с развитием интернета, большая часть судебных актов не предоставляется профучастнику как участнику дела, так как согласно ч. 6 ст. 121 АПК РФ участники дела самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.</p> <p>Часть 3. Избыточное требование о подписи контролера регистратора в формах отчетности 0420409, 0420410, 0420411, 0420412, 0420413, 0420414, 0420416, 0420421. В соответствии с требованиями законодательства в НФО функции контролера связаны исключительно с контролем профессиональной деятельности участника рынка ценных бумаг. Согласно Указанию Банка России от 21.08.2017 № 4501-У контролерам вменена обязанность управления регуляторным риском - риском возникновения у профессионального участника рынка ценных бумаг расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в результате применения мер воздействия со стороны надзорных органов. То есть контролер не может управлять тем, с чем его деятельность не связана: контролер не</p> | <p>Часть 2. Внести изменения в Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У в части унификации форм отчетности, содержащих норму об информации об участии в судебных процессах, фигурирующих в Указаниях № 4715-У и № 5117-У. Состав показателей об информации об участии в судебных процессах организации Указания № 4715-У дополнен и приближен к составу показателей Указания № 5117-У. Вместе с тем, поскольку не все управляющие компании имеют лицензию профучастника, считаем полностью унифицировать указанные показатели в Указаниях № 4715-У и № 5117-У нецелесообразно.</p> <p>Установить регулярную периодичность представления данной отчетности, в соответствии с Указанием № 4715-У. Надзорная практика использования формы отчетности 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» Указания № 5117-У показала квартальную</p> | | <p>инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (взамен № 4715-У) и в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (взамен № 5117-У) (зарегистрированы Минюстом России 09.04.2021 № 63048 и 03.06.2021 № 63786 соответственно).</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|---|--|---|----------|---|-----------------------|
| | <p>ценные бумаги (портфельные инвестиции)», Форма отчетности 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций».</p> | <p>управляет рисками, связанными с хозяйственной и бухгалтерской деятельностью компании как акционерного общества. Этими рисками непосредственно управляют руководитель компании, руководители соответствующих подразделений – главный бухгалтер НФО, а контроль надлежащего управления осуществляют внешний/внутренний аудитор, ревизионная комиссия и совет директоров, которые и несут бремя ответственности за достоверность, полноту и своевременное представление данной отчетности. В связи с этим контролер не вправе подписывать данную отчетность.</p> | <p>периодичность предоставления информации как оптимальную.</p> <p>Часть 3 Исключить из Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации» требование о подписании отчетности контролером. Данные изменения будут учтены в рамках разработки таксономии XBRL Банка России версии 4.0 (планируемый срок вступления в силу – октябрь 2021 года).</p> | | | |
| 02-6 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а</p> | <p>Избыточная норма: При осуществлении организацией деятельности по двум лицензиям: - деятельность ПУРЦБ по управлению ценными бумагами; - деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в Банк России направляются 2 одинаковые отчетности по формам 0420419 и 0420510.</p> | <p>Внести изменения в Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России</p> | <p>ДУД ДФМиВК</p> |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|------|
| | также другой информации в Центральный банк Российской Федерации». | | Таксономию 4.0 в части нераспространения требования о представлении отчетности по форме 0420510 на управляющие компании, являющиеся ПУРЦБ. ² | | отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (зарегистрировано Минюстом России 09.04.2021 № 63048). | |
| 02-10 | Положение Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов». | Учитывая, что раздел 2 формы отчетности 0420255 и таблица 34.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – БФО) негосударственных пенсионных фондов содержат одну информацию, считаем необходимым данные показатели объединить для этих отчетов и использовать одни коды показателей, группы аналитических признаков. Требуется отмены дублирующие показатели раздела 2 отчетности по форме 0420255 и таблицы 34.5 «Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании» БФО, раздела 2 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». По разделу 2 формы отчетности 0420255 и таблице 34.5 «Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании» | Внести изменения в Положение Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов» в части исключения таблиц 34.5, 34.6, 35.5. | 09.11.19 | реализована. Указание Банка России от 24.02.2021 № 5741-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственны | ДРБУ |

² Исключение дублирования предусмотрено Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» путем нераспространения требования о представлении отчетности по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации» на управляющие компании, являющиеся ПУРЦБ.

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|-----|
| | | БФО, разделу 2 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, составленная с применением МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» - добавить показатели в форму и использовать одни коды показателей, группы аналитических признаков, так как данные идентичные. | | | х пенсионных фондов» (зарегистрировано Минюстом России 29.03.2021 № 62912) | |
| 02-12 | Приказ ФСФР РФ от 13.09.2005 № 05-35/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики». | Порядок заполнения отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики и сроки его предоставления определены в Указании Банка России от 27.11.2017 № 4623-У (ОКУД 0420262). Срок предоставления отчета по Указанию Банка России от 27.11.2017 № 4623-У составляет 30 календарных дней после дня окончания отчетного года. Срок предоставления отчета по данному приказу ФСФР РФ от 13.09.2005 № 05-35/пз-н составляет 45 дней после даты окончания отчетного периода. Исключить дублирование требований. | Отменить приказ ФСФР РФ от 13.09.2005 № 05-35/пз-н. | 09.11.19 | Инициатива реализована. Приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05-35/пз-н признан не подлежащим применению с 01.10.2021 Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария» (зарегистрировано Минюстом России 09.04.2021 № 63040). | ДУД |
| 02-14 | Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и | Устранение избыточных и необоснованных требований к раскрытию сведений при составлении отчетности по форме 0420152 «Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц» в части аффилированных лиц – физических лиц, индивидуальных предпринимателей. | Инициатива поддержана. Исключить из формы отчетности 0420152 «Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц», утв. Указанием Банка России от 25.10.2017 № 4584- | 30.12.20 | Реализовано в Указании Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|--|-----|
| | <p>надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков».</p> | <p>Согласно Указанию Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» отчетность по форме 0420152 предполагает обязательное указание в нем таких сведений как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица»; - «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN»; - «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)»; - «Место жительства (адрес) физического лица». <p>Вместе с тем законодательством не предусмотрено обязанности всех аффилированных по отношению к страховщику физических лиц предоставлять ему такие сведения.</p> <p>И если в отношении исполнительных органов, членов совета директоров (наблюдательного совета), участников (акционеров) страховщика такие сведения доступны страховщику, то в отношении иных аффилированных физических лиц получение таких сведений является затруднительным, а в значительном количестве случаев вообще невозможным.</p> <p>При этом незаполнение страховщиками в отчете сведений о физических лицах, даже в случае их отсутствия у страховщика не допускается и влечет за собой лицензионные риски.</p> | <p>У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» сведения, идентифицирующие аффилированных лиц - физических лиц, за исключением ФИО и ИНН.</p> | | <p>составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» (зарегистрировано Минюстом России 22.06.2021 № 63953).</p> | |
| 02-15 | <p>Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для</p> | <p>Отменить отчетность по форме 0420151 «Сведения об обособленных подразделениях», предоставляемой в порядке надзора, поскольку в связи с развитием электронных продаж распределение страховых премий по филиалам и обособленным подразделениям потеряло свою</p> | <p>Инициатива поддержана частично. Из формы отчетности 0420151 «Сведения об обособленных подразделениях», утвержденной Указанием</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Указании Банка России от 03.02.2021 № 5724-У</p> | ДУД |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <p>осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»; Форма отчетности 0420151 «Сведения об обособленных подразделениях».</p> | <p>актуальность и не позволяет полноценно оценить уровень проникновения в регионах, полный список филиалов и обособленных подразделений юридического лица содержится в выписке ЕГРН.</p> | <p>Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков», исключить следующие показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Фактическая численность работников обособленных подразделений страховщика, человек»; - «Всего добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС) - премии и выплаты»; - «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств премии и выплаты»; - «Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой премии и выплаты». <p>Таким образом, в форме отчетности 0420151 останутся только идентификационные данные обособленного подразделения</p> | | <p>«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» (зарегистрировано Минюстом России 22.06.2021 № 63953).</p> | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|----------|---|-----|
| 02-16 (части 1, 2) | Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков». Форма отчетности 0420154 «Отчет о составе и структуре активов». | <p>Часть 1. В пункте 29.8 предлагается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объединить коды 1-2-3 в один код «1» и обозначить как контрагенты, осуществляющие деятельность в рамках бюджетного правила, заключающим договоры на оказание услуг в рамках контрактной системы (закупки в рамках 44-ФЗ и/или 223-ФЗ). 2. Объединить код «4 и 5» под кодом «2» финансовая организация. 3. Удалить «международная финансовая организация». 4. Под кодом «3» обозначить прочие юридические лица. 5. Под кодом «4» обозначить дебиторов из числа ИП или физических лиц. <p>Часть 2. Устранение избыточных требований к раскрытию сведений при составлении отчетности по форме 0420154 в части объектов недвижимости. Синхронизация с требованиями нормативных актов Банка России к порядку инвестирования собственных средств (капитала), средств страховых резервов и перечню разрешенных для инвестирования активов (п.29.10).</p> | <p>Часть 1. Внести изменения в отчетность по форме 0420154 утв. Указанием Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» (далее – Указание № 4584-У), в части объединения кодов «1»-»2»-»3» в код «1» и кодов «4» и «5» в код «2» и исключения «международная финансовая организация».</p> <p>Часть 2. Внести изменения в форму отчетности 0420154, утв. Указанием № 4584-У в части пересмотра детализации требований к раскрытию сведений об объектах недвижимости из числа разрешенных к покрытию (обеспечению) средств страховых резервов и собственного капитала страховщиков. В новой редакции формы 0420154 объекты недвижимости предполагается отражать в соответствии с Положением Банка России от</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Указании Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» (зарегистрировано Минюстом России 22.06.2021 № 63953).</p> | ДУД |
|--------------------------|---|--|---|----------|---|-----|

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|--|-----|
| | | | 10.01.2020 № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков». | | | |
| 02-18 | Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков». | Предложение направлено на изменение периодичности представления страховыми медицинскими организациями, осуществляющими исключительно обязательное медицинское страхование, форм отчетности в порядке надзора страховщиков 0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика» и 042165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)» с ежемесячной на ежеквартальную. | Инициатива поддержана. Внести изменения в Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» в части изменения периодичности представления отчетности по формам 0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика» и 042165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)» с ежемесячной на ежеквартальную. | 30.12.20 | Реализовано в Указании Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» (зарегистрировано Минюстом России 22.06.2021 № 63953). | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|-----|
| 02-20 | <p>Приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05-35/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики».</p> | <p>Приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05-35/пз-н содержит нормы, противоречащие действующим требованиям по порядку представления в Банк России отчетности, установленным Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У. В соответствии с п. 6 ст. 36 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и п. 6 ст. 33 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» специализированный депозитарий, управляющие компании и брокеры обязаны регулярно представлять в Центральный банк Российской Федерации отчетность о соблюдении при осуществлении своей деятельности требований соответствующих кодексов профессиональной этики. Порядок, сроки и форма представления указанной отчетности устанавливаются Центральным банком Российской Федерации. Приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05-35/пз-н содержит требование о предоставлении указанной отчетности в Федеральную службу по финансовым рынкам (п. 2) на бумажных носителях в виде почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении либо передана представителем организации в структурное подразделение Федеральной службы по финансовым рынкам, ответственное за ведение делопроизводства, в установленном порядке (п. 6). При этом в соответствии с Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У посредством использования информационных ресурсов кредитные организации, некредитные финансовые организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, саморегулируемые организации актуариев, респонденты должны направлять в Банк России отчетность, документы (информацию), сведения, в том числе запросы, должны осуществлять иные</p> | <p>Отменить приказ ФСФР России от 13.09.2005 №05-35/пз-н.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована.</p> <p>Приказ ФСФР России от 13.09.2005 № 05-35/пз-н признан не подлежащим применению с 01.10.2021 Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария»</p> <p>(зарегистрировано Минюстом России 09.04.2021 № 63040).</p> | ДУД |
|-------|--|---|---|----------|--|-----|

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|--|-----|
| | | права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также должны получать от Банка России документы (информацию), сведения, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица, в том числе зашифрованных с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации. | | | | |
| 02-21 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» | В форме отчетности 0420415 для идентификации эмитента используется большое количество данных, в том числе наименование, ОГРН, ИНН, КПП, Код страны регистрации, № лицензии. Предлагается сократить количество данных для идентификации эмитента и идентификационные данные по ценным бумагам. | Инициатива поддержана частично. Внести изменения в форму отчетности 0420415, установленную Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, в части исключения для эмитента таких идентификационных данных как КПП и № лицензии. | 11.09.20 | Инициатива реализована. В форме отчетности 0420415, установленной Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|---|---------------------|
| | | | | | № 63786) исключены для эмитента такие идентификационные данные как КПП и № лицензии. | |
| 02-22 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации». С 01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У. | Унифицировать порядок отражения стоимости ценных бумаг. | Внести изменения в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У в части унификация частных случаев определения стоимости ценных бумаг. | 11.09.20 | 1 полугодие 2023 года ³ | ДУД ДИФР ДИФП |
| 02-24 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных | Подписание отчетности xbrl второй подписью контролера. Пакет отчетности xbrl подписывается двумя ЭЦП: ЕИО и контролера. В связи с тем, что отчетность формируется больше в автоматическом режиме, а также | Инициатива поддержана. Исключить из Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности | 30.12.20 | Реализовано в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, | ДУД |

³ Дополнительная унификация возможна в рамках последующих версий таксономии XBRL Банка России (5.0 и далее).

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|----------|--|-----|
| | участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации». | отдельно сдается, допустим, БФО (бухгалтерская финансовая отчетность), которая также требует подписания двумя ЭЦП, непонятна целесообразность подписания именно подписью контролера, т.к. для проверки, например, бухгалтерской отчетности у него нет компетенции. | профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» требование о подписании отчетности контролером. Данные изменения будут учтены в рамках разработки таксономии XBRL Банка России версии 4.0 (планируемый срок вступления в силу – октябрь 2021 года). | | сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (взамен № 5117-У) (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786). | |
| 02-32 (часть 1) | Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами». Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда». | 1. Для формы отчетности 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами», установленной Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (далее – Указание № 4263-У), упростить кодирование операций и объединить коды операций для микроломбардов (предоставившим за месяц займы на сумму менее 3 млн. руб., либо менее 7,5 млн руб. в квартал) по операциям с небольшими объемами. По коду 06990 «Прочие расчеты, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ломбарда, не указанные по кодам видов операций 06010-06950» разрешить | Инициатива поддержана частично. Внести изменение в Указание № 4263-У в части формы отчетности 0420001, исключив коды операций 06850, 06855 и 06910 при отражении информации об указанных операциях по коду 06990. Не поддержано объединение с операциями, отражаемыми по коду 06990, операций, учитываемых по кодам 06680, 06856 и 06890. | 11.09.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5707-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» | ДУД |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----------|---|-----|
| | | <p>включать в суммарном выражении ниже перечисленные операции микроломбардам по кодам (согласно Классификатору):</p> <p>06680 «Расчеты на основании договора (договоров) аренды»;</p> <p>06850 «Выплаты ломбарда на основании трудовых договоров»;</p> <p>06855 «Выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по гражданско-правовым договорам на выполнение работ и оказание услуг»;</p> <p>06856 «Расчеты, связанные с выдачей работникам денежных средств под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы»;</p> <p>06890 «Платежи за консультационные услуги»;</p> <p>06910 «Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов».</p> | | | (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2021 № 63033) | |
| 02-32 (часть 2) | <p>Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».</p> <p>Раздел 5 «Информация об операциях с денежными средствами» приложения 1.</p> | <p>Раздел 5 «Информация об операциях с денежными средствами» фактически отражает информацию о движении денежных средств за квартал и заполняется данными в квартальных показателях, аналогичными ежемесячному отчету по Указанию Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».</p> <p>Таким образом, раздел 5 дублирует ежемесячный отчет, превращая его в итоговые показатели за квартал об операциях и движении с денежными средствами.</p> | <p>Инициатива поддержана частично.</p> <p>Из приложения 1 к Указанию Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» исключить раздел 5 «Информация об операциях с денежными средствами».</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5711-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о</p> | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|---|-----|
| | | | | | персональном составе руководящих органов ломбарда» (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2021 № 62533). | |
| 02-33 | Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков». | <p>Дублирование информации. Обязанность по предоставлению информации в Банк России об ответственном актуарии содержится в пункте 3 части 3 статьи 6 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности».</p> <p>«Статья 6. Права и обязанности субъекта актуарной деятельности, заказчика при осуществлении актуарной деятельности</p> <p>3. При осуществлении актуарной деятельности заказчик обязан:...</p> <p>3) сообщить в уполномоченный орган, осуществляющий надзор за деятельностью организаций, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, о заключении с ответственным актуарием договора о проведении обязательного актуарного оценивания на основании статьи 3 настоящего Федерального закона в пятидневный срок со дня заключения такого договора....»</p> | Внести изменение в пункт 3.22 Приложения 4 Указания Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» в части изменения срока представления показателей отчетности по форме 0420168 «Сведения об ответственном актуарии» с 15 на 5 рабочих дней. | 13.01.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 26.11.2019 № 5331-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|---|-----|
| | | | | | (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2019 № 57072) | |
| 02-35 | <p>Указание Банка России от 19.04.2018 № 4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».</p> | <p>Избыточная норма для кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария, по предоставлению информации об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган). В связи с тем, что вся информация, содержащаяся в разделе 20 «Сведения об органах управления» формы отчетности 0420860, а также сведения об изменениях указанной информации предоставляются кредитными организациями в Банк России в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П, во избежание дублирования предоставляемой информации предлагается отменить заполнение раздела 20 формы отчетности 0420860 для кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария.</p> | <p>Внести изменения в Указание Банка России от 19.04.2019 № 4777-У в части отмены требования для кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария, по предоставлению информации об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган), содержащейся в разделе 20 «Сведения об органах управления» формы 0420860.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована.</p> <p>С 01.10.2021 Указание Банка России от 19.04.2019 № 4777-У признано утратившим силу. В новой отчетности специализированного депозитария, установленной Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария», исключено требование о предоставлении информации об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган)</p> | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|--|------------|
| | | | | | (зарегистрировано Минюстом России 09.04.2021 № 63040) | |
| 02-39 | Указание Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании» | В случае выявления микрофинансовой организацией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних 3 лет, исправленная отчетность должна быть направлена в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. Необходимо отметить, что бухгалтерская (финансовая) отчетность МФО не пересдается. Отчет о МФД за декабрь представляется через 23 рабочих дня после окончания отчетного периода, а годовая бухгалтерская отчетность за год через 90 дней, в связи с чем, почти у всех МФК возникает необходимость в последующей корректировке отчета о МФД. Предлагается предоставить МФО право исправлять надзорную отчетность в текущем периоде, как и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. | Внести изменения в пункт 2 Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании» в части порядка представления скорректированной отчетностью (представление МФО исправленной надзорной отчетности в текущем периоде при наличии в ней ошибок в бухгалтерском учете). В части сроков представления годовой отчетности предложение не было поддержано. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовым и компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовым и компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) | ДУД ДМР |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|---|-----|
| | | | | | отчетности» (зарегистрировано Минюстом России 07.09.2020 № 59684). | |
| 02-41 | Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации». | Ряд показателей годовой НСО берутся из регистров бухгалтерского учета и данные по ним могут быть недостоверными для промежуточных для бухгалтерской отчетности дат. Это ведет к необходимости пересдачи годовых форм НФО после сдачи бухгалтерской отчетности, что существенно увеличивает административную нагрузку как на брокера, так и на регулирующие органы. | Инициатива поддержана. Срок представления в Банк России статистической отчетности страхового брокера, составляемой за год, изменить: отчетность по форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» и по форме 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера» – в течение 60 календарных дней после дня окончания отчетного года. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2020 № 59613) | ДУД |
| 02-42 | Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации» форма отчетности 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера». | В форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» в разделе 1 «Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования, сострахования» и в разделе 2 «Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров перестрахования» отражать сведения только в том случае, когда премия перечисляется через расчетные счета страхового брокера. Данное изменение предоставит возможность сверки с соответствующими данными страховых организаций, что увеличит глубину надзора и значительно уменьшит регуляторную нагрузку. | Инициатива поддержана в уточненной редакции. Исключить страховые премии из статистической отчетности (форма 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера», утвержденная Указанием Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров», вступившим в силу с 01.04.2021), в то же время в отчетности предполагается более детализированная информация в разрезе показателей, связанных с | 30.12.20 | Будет реализовано в следующей версии таксономии XBRL, издание нормативного акта в 2022 году с планируемым сроком вступления в силу – с 01.04.2023. | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|-----|
| | | | вознаграждением страхового брокера. Изменения планируется учесть в следующей итерации нормативного акта в формате XBRL. | | | |
| 02-44 | Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации» форма отчетности 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера». | <p>В разделе 2.1 формы 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» исключить показатели «Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров перестрахования, заключенных при его участии, вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования».</p> <p>В соответствии с письмом Банка России № 18-1-2-6/1208 от 10.08.2018, страховые брокеры отражают в данных своего бухгалтерского учета только выручку и не имеют обязанности также отражать и начисленные премии по заключенным при их посредничестве договорам страхования и перестрахования.</p> <p>В соответствии с письмом Банка России № 15-4-1-15/704 от 31.08.2015, в формах НСО отражается только начисленная премия на момент заключения договора страхования/перестрахования, без учета ее возможного последующего изменения на основании дополнительных соглашений к заключенному ранее договору. Таким образом, данные по начисленной премии в формах НСО носят приблизительный, недостоверный характер.</p> <p>В соответствии с письмом Банка России № 15-4-1-15/701 от 31.08.2015, в формах НСО по некоторым видам договоров, предполагающих расчеты по бордеро, отражается ожидаемая (предполагаемая) премия на момент заключения договора страхования/перестрахования, без</p> | <p>Инициатива поддержана в уточненной редакции.</p> <p>Исключить перестраховочные премии из статистической отчетности (форма 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера», утверждена Указанием Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров», вступившим в силу с 01.04.2021), в то же время в отчетности предполагается более детализированная информация в разрезе показателей, связанных с вознаграждением страхового брокера.</p> <p>Изменения планируется учесть в следующей итерации нормативного акта в формате XBRL.</p> | 30.12.20 | Будет реализовано в следующей версии таксономии XBRL, издание нормативного акта в 2022 году с планируемым сроком вступления в силу – с 01.04.2023. | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|------------|---|-----|
| | | учета ее фактического размера в соответствии с выставленными бордеро. Таким образом, данные по начисленной премии в формах НСО носят приблизительный, недостоверный характер. | | | | |
| 02-45 | Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации» форма отчетности 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера». | <p>В разделах 2.1. и 2.2. формы 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» исключить показатели по разбивке количества договоров перестрахования по видам перестрахования и брокерского вознаграждения на полученное от перестрахователей и перестраховщиков.</p> <p>Эти показатели не соотносятся ни с какими показателями отчетности страховых компаний и их исключение даст реальное снижение административной нагрузки на страховых брокеров.</p> | <p>Инициатива поддержана в уточненной редакции.</p> <p>Планируется единая методика разделения вознаграждения брокера по учетным группам (форма 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера», утверждена Указанием Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров», вступившим в силу с 01.04.2021).</p> <p>Изменения планируется учесть в следующей итерации нормативного акта в формате XBRL.</p> | 30.12.2020 | Будет реализовано в следующей версии таксономии XBRL, издание нормативного акта в 2022 году с планируемым сроком вступления в силу – с 01.04.2023. | ДУД |
| 02-46 | Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации» | <p>Сведения о деятельности страхового брокера, предоставляемые в соответствии с Указанием Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации», дублируют факты из ОКУД 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера».</p> <p>Предлагается исключить раздел 3 «Размер вознаграждения страхового брокера за осуществление консультационной деятельности и иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности».</p> | <p>Инициатива поддержана.</p> <p>Исключить показатели раздела 3 «Размер вознаграждения страхового брокера за осуществление консультационной деятельности и иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности» из формы 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера».</p> | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2020 № 59613) | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|-----|
| 02-47 | Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации». | Сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, принятые Федеральной службой по финансовому мониторингу, могут быть переданы через СМЭВ или другие каналы связи межведомственного взаимодействия, между Банком России и Росфинмониторингом. Предлагается исключить раздел 4 «Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу». | Инициатива поддержана. Исключить раздел 4 «Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу» из формы 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера». | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2020 № 59613). | ДУД |
| 02-48 | Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации». | Информация о доходах и расходах страхового брокера дублирует факты из ОКУД 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера». Предлагается исключить раздел 3 «Доходы и расходы страхового брокера». | Инициатива поддержана. Исключить раздел 3 «Доходы и расходы страхового брокера» из формы 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера». | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2020 № 59613). | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|-----|
| 02-49 | Указание Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации». | В разделе 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность, связанная с заключением и исполнением договоров об оказании услуг страхового брокера» предлагается исключить показатели «Основание возникновения задолженности», «Дата погашения задолженности в соответствии с договором». Данные изменения позволят исключить искажение показателей деятельности страхового брокера, так как в данном разделе раскрывается задолженность только в разрезе контрагентов и соответственно задолженность, которая может быть погашена в течение договора отражается с погашением на самый крайний срок самого долгого договора с раскрываемым контрагентом. | Инициатива поддержана. Исключить показатели «Основание возникновения задолженности», «Дата погашения задолженности в соответствии с договором» в разделе 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность, связанная с заключением и исполнением договоров об оказании услуг страхового брокера» формы ОКУД 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера». | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2020 № 59613). | ДУД |
| 02-51 | Приложение 2 к Указанию Банка России от 19.12.2014 № 3499-У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации». | В настоящее время страховые брокеры должны сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода. Данная норма является трудно исполнимой. Установление сроков сдачи годовой отчетности в течение 30 календарных дней существенно снижает качество составления отчетности и приводит к дополнительной сдаче исправленной отчетности до ее окончательного утверждения, что приводит к росту дополнительной нагрузки, как у сдающей стороны, так и у регулятора. Предлагается изменить сроки сдачи указанной отчетности до 60 календарных дней. | Инициатива поддержана. Срок представления в Банк России статистической отчетности страхового брокера, составляемой за год, изменить: отчетность по форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» – в течение 60 календарных дней после дня окончания отчетного года; отчетность по форме 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера» – в течение 60 календарных дней после дня окончания отчетного года. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2020 № 59613). | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|---|-----|
| 02-52 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации». | Синхронизировать требования по отражению в формах отчетности 0420415, 0420416, 0420417, 0420451, 0420452, 0420454, 0420455 показателей кода типа ценной бумаги, т.е. для всех форм применять единый алгоритм присвоения кода типа ценной бумаги в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг». | Инициатива поддержана. Внести изменения в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У. Унифицировать справочник по ценным бумагам во всех формах отчетности. | 11.09.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» посредством синхронизации требования по отражению в формах отчетности 0420415, 0420416, 0420417, 0420451, 0420452, 0420454, 0420455 показателей кода типа ценной бумаги (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786). | ДУД |
| 02-53 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления | В формах отчетности: 0420451 «Информация о фактах нераскрытая номинальным держателем данных о своих депонентах», 0420452 «Информация о фактах необеспечения | Инициатива поддержана. Внести изменения в формы отчетности 0420451 «Информация о фактах | 13.01.20 | Инициатива реализована в | ДУД |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|
| | <p>отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации».</p> | <p>номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» список возможных кодов типов ценных бумаг не соответствует списку в Таксономии XBRL 3.1. Необходимо синхронизировать коды типов ценных бумаг по аналогии с отчетной формой 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».</p> | <p>нераскрытая номинальным держателем данных о своих депонентах», 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам», утвержденные Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У в части унификации типов ценных бумаг.</p> | | <p>Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786)</p> <p>Типы ценных бумаг в отчетности по формам 0420451 «Информация о фактах нераскрытая номинальным держателем данных о своих депонентах» и 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения</p> | |
|--|--|---|---|--|---|--|

| | | | | | доходов по ценным бумагам» унифицированы. | |
|-------|--|--|--|----------|---|-----|
| 02-54 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации». С 01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У. | В формах отчетности: 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» и 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» исключить показатели кода сектора экономики клиента. | Инициатива поддержана частично. Внести изменения в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У в части замены в форме отчетности 0420416 кодов секторов (подсекторов) экономики и кодов региона для клиентов-организаций на их идентификационные данные (ИНН), для физических лиц – символ «ФЛ». | 11.09.20 | 1 полугодие 2023 года ⁴ | ДУД |
| 02-56 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации». | В формах отчетности: 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» и 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию» исключить показатель ОКАТО по клиентам. | Инициатива поддержана частично. Внести изменения в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У в части замены в форме отчетности 0420416 кодов секторов (подсекторов) экономики и кодов региона для клиентов-организаций на их идентификационные данные (ИНН). | 11.09.20 | 1 полугодие 2023 года ⁵ | ДУД |

⁴ Реализация возможна в рамках последующих версий таксономии XBRL Банка России (5.0 и далее).

⁵ Реализация возможна в рамках последующих версий таксономии XBRL Банка России (5.0 и далее).

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|-----------------------|-----|
| | С 01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У. | | | | | |
| 02-57 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации».</p> <p>С 01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У.</p> | <p>Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию» ежемесячно предоставляется в Банк России. Предложение изменить срок предоставления в Банк России - один раз в квартал.</p> | <p>Инициатива поддержана в уточненной редакции. С 01.04.2023 планируется к введению новая редакция формы отчетности 0420418, учитывающая принцип пропорционального регулирования. В частности, малые ПУРЦБ будут представлять в Банк России меньшее по сравнению с крупными и средними ПУРЦБ количество сведений. Таким образом, принцип пропорциональности будет реализован не в части снижения для малых ПУРЦБ сроков представления отчетности, а в части уменьшения количества направляемой в Банк России информации (в части разделов 1 и 2 формы 0420418). В части разделов 3 и 5 (депозитарная деятельность и деятельность регистраторов) формы 0420418 сведения будут представляться с ежемесячной периодичностью в целях реализации задач по оперативному выпуску статистической и аналитической информации о некредитных финансовых организациях, в том числе в целях оперативной подготовки и размещения</p> | 25.01.22 | 1 полугодие 2023 года | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|---|-----|
| | | | указанной информации на сайте Банка России. | | | |
| 02-64 | Приложение 2 к Указанию Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов». | Показатели отчета по форме 0420512 отражаются ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода. Показатели отчета по форме 0420513 отражаются ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода. Предлагается закрепить составление отчетов на одну и ту же дату в рамках отчетного периода. | Инициатива поддержана. Внести изменение в Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У, в части изменения срока составления отчетности по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» по состоянию на последний календарный день отчетного периода ⁶ . | 11.09.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (зарегистрировано Минюстом России 09.04.2021 № 63048). | ДУД |

⁶ Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У в новой редакции предусмотрено составление отчетов по формам 0420512 и 0420513 по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|---|-----|
| 02-66 | <p>Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков», Формы отчетности 0420166 «Сведения об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора» и 0420167 «Сведения о договоре на проведение аудиторской проверки».</p> | <p>Считается излишним направление информации об избранном аудиторе, по сути, дважды в достаточно короткий промежуток времени. Форму 0420166 следует исключить из перечня нерегулярной отчетности, часть информации из нее, при необходимости можно перенести в форму 0420167. Речь идет не о несовпадении аудиторов, а о том, что форма 0420166 и форма 0420167 практически дублируют друг друга. Временной промежуток между выбором аудитора и заключением договора составляет 1.5 -2 месяца. Большая часть показателей дублируют друг друга, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Полное фирменное наименование аудиторской организации или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального аудитора»; - «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора»; - «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации или индивидуального аудитора»; - «Место нахождения аудиторской организации или место жительства индивидуального аудитора»; - «Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация или индивидуальный аудитор»; - «Номер саморегулируемой организации аудиторов»; - «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке»; <p>такие показатели как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Дата составления последнего аудиторского заключения»; - «Мнение, выраженное в аудиторском заключении»; <p>передаются в составе годовой отчетности.</p> | <p>Инициатива поддержана частично. Исключить из форм отчетности 0420166 «Сведения об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора» и 0420167 «Сведения о договоре на проведение аудиторской проверки», утвержденных Указанием Банка России от 25.10.2017 № 4584-У, информацию об ИНН аудиторской организации, а также о номере и полном наименовании саморегулируемой организации аудиторов.</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Указании Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» (зарегистрировано Минюстом России 22.06.2021 № 63953).</p> | ДУД |
|-------|--|--|--|----------|---|-----|

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|------|
| 02-71 | <p>Положение Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»;</p> <p>Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов».</p> | <p>Предлагается исключить таблицы 34.6 и 35.5 из БФО негосударственного пенсионного фонда, поскольку они содержат дублирующие показатели, отражаемые в разделе 2 формы отчетности 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению».</p> | <p>Исключить дублирование информации.</p> | 11.09.20 | <p>Инициатива реализована. Положение Банка России от 29.06.2020 №727-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» (подготовленное взамен Положения Банка России от 28.12.2015 № 527-П) не содержит в составе примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности таблицы, аналогичные таблицам 34.6 и 35.5 Положения Банка России от 28.12.2015 № 527-П. Срок вступления в силу Положения Банка России № 727-П –</p> | ДРБУ |
|-------|--|---|---|----------|--|------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|-------------|
| | | | | | 1 января 2023 года согласован со сроком вступления в силу МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» с учетом внесенных в него Советом по МСФО изменений (зарегистрировано Минюстом России 31.07.2020 № 59136). | |
| 02-73 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».</p> <p>С 01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У.</p> | <p>Унифицировать показатель «Наименование эмитента» в порядках составления по формам отчетности 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам», 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату», 0420444 «Выписка по счету депо депонента за период», 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения», 0420451 «Информация о фактах нераскрытая номинальным держателем данных о своих депонентах», 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам».</p> | <p>Инициатива об унификации показателя «Наименование эмитента» в порядках составления отчетности по формам 0420415, 0420417, 0420443, 0420444, 0420447, 0420451, 0420452 поддержана. Инициатива будет реализована в Таксономии 5.0 (ориентировочный срок начала действия – 01.04.2023). В части унификации указанного показателя в форме отчетности 0420416 рассмотрение инициативы отложено для дополнительной проработки Банком России.</p> | 25.01.22 | 1 полугодие 2023 года | ДУД |
| 02-75 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов</p> | <p>Изменить порядок отражения показателя «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» в форме отчетности 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам».</p> | <p>Инициатива поддержана. Внести следующие изменения в порядок отражения показателя «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» формы отчетности 0420452 «Информация о фактах</p> | 11.09.20 | 1 полугодие 2023 года ⁷ | ДУД ДИФР |

⁷ Дополнительная унификация возможна в рамках последующих версий таксономии XBRL Банка России (5.0 и далее).

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|-----------------------|-----|
| | <p>торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации». С 01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У.</p> | | <p>необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам», установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сумму указывать в валюте, полученной ПУРЦБ и подлежащей перечислению номинальному держателю. 2. Добавить показатель «Код валюты». | | | |
| 02-78 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».</p> <p>С 01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У.</p> | <p>Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» для профессиональных участников, принадлежащих к группе лиц кредитных организаций, дублирует информацию об аффилированных лицах, которые попадают в список аффилированных лиц профессионального участника только в связи с принадлежностью к группе лиц кредитной организации. Дублирование и адаптация того же перечня лиц в рамках отчетности профессионального участника по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации» является избыточным и создает существенно дополнительную нагрузку на деятельность профессионального участника. В связи с тем, что для профессионального участника единственным источником информации о лицах, принадлежащих к группе лиц кредитной организации, является список аффилированных лиц кредитной организации, профессиональный участник вынужден адаптировать список аффилированных лиц кредитной организации вручную, что влечет риск появления ошибок и расхождений, а также профессиональный участник вынужден полагаться на достоверность информации, полученной от кредитной организации, и нести ответственность за ее достоверность.</p> | <p>Инициатива о возможности профессиональных участников, находящихся под контролем кредитных организаций и принадлежащих к группе лиц кредитной организации, по показателям подраздела 2 раздела 1 отчетности по форме 0420402 указывать информацию о кредитной организации, контролирующей профессионального участника, а также информацию о лицах, являющихся аффилированными лицами профессионального участника, но не являющихся аффилированными лицами непосредственно кредитной организации, контролирующей профессионального участника, поддержана. Инициатива будет реализована в Таксономии 5.0 (ориентировочный срок начала действия – 01.04.2023).</p> | 25.01.22 | 1 полугодие 2023 года | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|-----|
| 02-79 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации». | По показателям подраздела 1.2 раздела 1 формы отчетности 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации» избыточно указывать полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации, по показателю «Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица» (строка 16). Достаточно указать полное наименование. Юридическое лицо можно идентифицировать по ИНН, который также необходимо указывать в данном подразделе отчетности (строка 20). | Инициатива поддержана. Внести изменения в показатели подраздела 1.2 раздела 1 формы отчетности 0420402, установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив из строки 16 требование об указании сокращенного наименования юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации. | 11.09.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786). | ДУД |
| 02-80 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации». | По показателям подраздела 1.2 раздела 1 формы отчетности 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации» избыточно указывать фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица» (строка 18). Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица может быть неизвестен ПУРЦБ, предоставляющему отчетность по форме 0420402. | Инициатива поддержана. Внести изменение в подраздел 1.2 раздела 1 формы отчетности 0420402, установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив показатель «Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица». | 11.09.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|--|-----|
| | | | | | <p>организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»</p> <p>(зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786).</p> | |
| 02-81 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации».</p> | <p>В форме отчетности 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» предлагается объединить показатель «Решение суда» (строка 6) и «Краткое содержание решения» (строка 10), оставить один показатель «Решение суда» (строка 6), в котором ПУРЦБ укажет резолютивную часть решения. Данные показатели фактически предполагают дублирование информации.</p> | <p>Инициатива поддержана. Внести изменения в показатели формы отчетности 0420408, установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив показатель «Краткое содержание решения» (строка 10).</p> | 11.09.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786).</p> | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|---|-----|
| 02-82 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации». | В форме отчетности 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» избыточно указывать показатель «Место вынесения решения» (строка 11), так как одновременно подлежит отражению показатель «Наименование суда» (строка 3). | Инициатива поддержана. Внести изменения в показатели формы отчетности 0420408, установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив показатель «Место вынесения решения суда» (строка 11). | 11.09.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786). | ДУД |
|-------|--|---|---|----------|---|-----|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|---|-----|
| 02-83 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётов профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации».</p> | <p>В форме отчетности 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» избыточно указывать показатель «Номер искового заявления» (строка 12). При подаче искового заявления в суд лица чаще всего не указывают номер искового заявления. По данному показателю нельзя отследить движение дела. Более того, в форме отчетности 0420408 подлежит отражению показатель «Номер дела в суде» (строка 2). По номеру дела можно найти все необходимые судебные акты в открытых источниках.</p> | <p>Внести изменения в показатели формы отчетности 0420408, установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив показатель «Номер искового заявления» (строка 12).</p> | 11.09.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786).</p> | ДУД |
| 02-84 | <p>Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».</p> | <p>Форма отчетности 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» требует отдельного заполнения данных о дате отчета, информации об организации и подписанте отчетности, хотя форма сдается в пакете 10д, где эта информация содержится в сопроводительной информации по пакету. Кроме того, требуется заполнение данных за предыдущий период, которые уже сданы в Банк России. Таким образом, в случае обнаружения ошибки в предыдущем периоде требуется пересдавать два пакета отчетности. Также форма содержит избыточную</p> | <p>Инициатива поддержана частично. Внести изменения в форму отчетности 0420514, установленную Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У, исключив в разделе 1 показатели, содержащие сведения о полном наименовании, лицензии, в разделе 2 – показатели, содержащие сведения о предыдущей отчетной дате, в разделе 3 – показатели, отражающие доли (процент от</p> | 11.09.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными</p> | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|-----|
| | | <p>информацию о банке и банковском счете, которая содержится в других отчетных формах. Доли (процент от активов): управляющая компания предоставляет цифры, а также доли, что является вторичным расчетом. Из-за введенного округления до двух знаков и обязанности показывать доли от каждого слагаемого и доли общего могут иметь место и технические ошибки и ошибки из-за математических правил округления. Для целей идентификации контрагента достаточно меньшего количества признаков, например, названия и ИНН и (или) ОГРН. Указание адреса местонахождения, регистрационного номера уже не несет в себе необходимой информации для идентификации, требует времени на проверку и может приводить к ошибкам, которые к сути отчета отношения не имеют. Требуется слишком подробная информация не только по контрагентам, но и по банкам, в частности, регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации.</p> | <p>активов), и ряд показателей, идентифицирующих кредитные организации. Инициатива в части сокращения данных в расшифровке активов и обязательств по контрагентам не поддержана в целях исключения ошибочности заполнения отчетных форм.</p> | | <p>фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (зарегистрировано Минюстом России 09.04.2021 № 63048).</p> | |
| 02-86 | <p>Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов».</p> | <p>В соответствии с требованиями Указания № 4623-У вместе с показателями отчетности по форме 0420260 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда» за декабрь в Банк России представляются показатели форм отчетности негосударственного пенсионного фонда за год, установленных Положением № 527-П: 0420201 «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества», 0420202 «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества», а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420203 «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества», 0420204 «Отчет о потоках денежных</p> | <p>Инициатива об исключении обязанности по представлению в Банк России оперативных форм Б(Ф)О, срок направления которых - 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода (год), поддержана. Инициатива будет реализована в Таксономии 5.0 (ориентировочный срок начала действия – 01.04.2023).</p> | 25.01.22 | 1 полугодие 2023 года | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|------|
| | | <p>средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества» (далее – оперативные формы Б(Ф)О).</p> <p>Просим рассмотреть возможность исключения из годового пакет оперативные формы Б(Ф)О.</p> | | | | |
| 02-87 | <p>Информационное сообщение «О рекомендуемом составе избранных примечаний в составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»; Указание Банка России от 18.06.2019 № 5175-У «Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия».</p> | <p>С учетом Указания № 5175-У, негосударственные пенсионные фонды обязаны ежемесячно раскрывать на своем сайте информацию о структуре и составе инвестиционных портфелей. Информация, отражаемая в примечаниях 51-55, дублирует информацию, раскрываемую в оперативном порядке на сайте.</p> <p>В части примечаний 5- 47 установить уровень существенности для статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, ниже которого соответствующая статья может не раскрываться в примечаниях к промежуточной БФО, например, 5% (от суммы валюты баланса - для показателей бухгалтерского баланса, от суммы прибыли до налогообложения – для показателей отчета о финансовых результатах).</p> | <p>Инициатива поддержана. На текущий момент информационное письмо носит рекомендательный характер, поднадзорная организация самостоятельно принимает решение о включении примечаний в состав БФО, ориентируясь на значимость раскрываемого примечания.</p> | 30.12.20 | <p>Внесение изменений в нормативные акты не требуется. Информационное письмо носит рекомендательный характер.</p> | ДИФП |
| 02-90 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в</p> | <p>Предусмотрено представление избыточной информации: идентифицирующей ценную бумагу (наименование, ИНН, КПП, ОГРН, код страны регистрации эмитента (наименование должно соответствовать справочнику Банка России, обновляется ежемесячно), код валюты ценной бумаги); назначение ценной бумаги (для квалифицированных инвесторов); о месте хранения ценной бумаги (наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, номер лицензии, код страны); об оценке пакета ценных бумаг (о рыночной и номинальной стоимости пакета ценных бумаг).</p> | <p>Инициатива поддержана частично. В части исключения показателей КПП, номер лицензии эмитента ценной бумаги данная инициатива аналогична поддержанной ранее подгруппой 02 инициативе 02-21. Указанные изменения в отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» будут</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных</p> | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|--|-----|
| | <p>Центральный банк Российской Федерации».</p> | <p>Предлагается сократить объем информации в отношении идентификации ценной бумаги: оставить только ISIN/TIN. Кроме того, оценка для целей предоставления отчетности ценных бумаг по рыночной стоимости (в отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах) приводит к нерелевантности данных и нарушению действующих нормативных документов ФКЦБ России, ФСФР России, ЦБ РФ.</p> | <p>учтены в новой редакции Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У (таксономия XBRL версии 4.0, планируемый срок вступления в силу – октябрь 2021 года). Также в целях снижения нагрузки на респондентов в таксономии XBRL версии 4.0 Банк России планирует внести изменения в отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)». При наличии значения показателя «Код ISIN ценной бумаги» в Справочнике ценных бумаг нерезидентов, размещенном на официальном сайте Банка России, необходимым будет заполнение данных только о количестве, валюте, рыночной и номинальной стоимости ценных бумаг нерезидентов.</p> | | <p>бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (взамен № 5117-У) (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786).</p> | |
| 02-91 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».</p> | <p>Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» содержит сводную информацию об отчитывающейся организации, при этом каждая следующая форма содержит часть информации, которая составляет 0420401. Например, 0420420 «Отчет регистратора» содержит информацию о филиалах, 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» содержит информацию о специалистах. В форме отчетности 0420401 отражается информация о заместителях главного бухгалтера и директора филиалов, но нет требований к их непрерывности. В формах отчетности 0420401 и 0420404 нужно указывать информацию по квалификационным</p> | <p>Инициатива поддержана. В новой редакции Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У (таксономия XBRL версии 4.0, планируемый срок вступления в силу – октябрь 2021 года) предусмотрено: исключение из отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» разделов 13 «Информация о заместителе главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации», 18</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и</p> | ДУД |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|---------|
| | | <p>аттестатам сотрудников, которые на сегодняшний момент уже ничего не подтверждают, так же требуется указывать полную информацию обо всех дипломах, имеющихся у сотрудника, и под каждый диплом надо создавать отдельную запись отчетности по сотруднику, дублирующую практически всю информацию по нему. ОКОПФ, ОКОПФ и прочие коды статистики должны быть указаны в соответствии с данными Росстата. На Регистратора возложена обязанность по поиску, сверке и предоставлению кодов.</p> | <p>«Информация о сотрудниках службы внутреннего контроля», 19 «Информация о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии)»; уточнение в формах отчетности 0420401 и 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» регулирования, предусматривающего квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка и образование, и исключение информации о дипломах, за исключением специального должностного лица по ПОД/ФТ и ФРОМУ.</p> | | <p>клиринговых организаций, а также другой информации» (взамен № 5117-У) (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786).</p> | |
| 02-92 | <p>Ст. 10.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».</p> | <p>Повторение информации - уведомлений обо всех предполагаемых назначениях и освобождениях на должности в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указании Банка России от 04.04.2019 № 5117-У.</p> | <p>Инициатива поддержана. Дублирование сведений отсутствует, поскольку представление отчетности в формате XBRL является лишь способом представления сведений, предусмотренных Законом № 39-ФЗ, Инструкцией Банка России от 17.10.2018 № 192-И и Указанием Банка России от 15.11.2018 № 4970-У. Вместе с тем, в 2020 году изданы и вступили в силу Указание Банка России от 06.07.2020 № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Указании Банка России от 06.07.2020 № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных</p> | ДДиПДФО |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» и Указание Банка России от 06.07.2020 № 5498-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных</p> | | <p>бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» и Указании Банка России от 06.07.2020 № 5498-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных</p> | |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|---|-----|
| | | | советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников», в соответствии с которыми различие в регулировании исключено. | | советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников». | |
| 02-97 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации», форма отчетности 0420401. | Избыточная норма направления сведений о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии), заместителе руководителя филиала, заместителе главного бухгалтера филиала, о сотрудниках службы внутреннего контроля. В Федеральном законе от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», а также в Инструкции Банка России от 26.10.2015 № 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий» отсутствуют требования по направлению указанных сведений. | Инициатива поддержана. В новой редакции Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У (таксономия XBRL версии 4.0, планируемый срок вступления в силу – октябрь 2021 года) предусмотрено исключение из формы отчетности 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» разделов в отношении заместителя главного бухгалтера филиала, сотрудников службы внутреннего контроля, | 30.12.20 | Реализовано в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов | ДУД |

| | | | | | | |
|--------|--|---|--|----------|--|-----|
| | | | ревизора (руководителя ревизионной комиссии). | | торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (взамен № 5117-У) (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786). | |
| 02-103 | Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков», форма отчетности 0420159 «Сведения о сделках» (пункты 4.14 – 4.17, 4.19, 7.6). | В форме 0420159 «Сведения о сделках» (разделы 1, 4) за год исключить детализацию по перестраховщикам. При наличии более 100 перестраховщиков по одному договору страхования форма становится трудночитаемой. Структура перестраховочного портфеля в разрезе перестраховщиков и линий бизнеса приводится в форме 0420157. При передаче договора в непропорциональное облигаторное перестрахование доля перестраховщика в конкретном договоре при отсутствии общей утвержденной методики определяется профессиональным суждением, т.е. данные могут быть несравнимы в пределах рынка и потому непригодны для анализа. | Инициатива поддержана. Исключить из разделов 1 и 4 формы 0420159 «Сведения о сделках», утвержденной Указанием Банка России от 25.10.2017 № 4584-У, показатели «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела или TIN перестраховщика», «Код страны регистрации перестраховщика», «Наименование перестраховщика», представляемые на годовой основе. | 30.12.20 | Реализовано в Указании Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» (зарегистрировано Минюстом России 22.06.2021 № 63953). | ДУД |
| 02-105 | Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в | 1. Исключить из формы показатель «Код клиента». 2. Отменить требование по определению доли участия в соответствии п. 1 Порядка составления отчетности по форме 0420416 (5117-У). 3. Исключить из формы показатели «Код ОКАТО». 4. Исключить из формы показатель «Код принадлежности к сектору экономики эмитента». 5. Разработать единую упрощенную методику определения рыночных цен, обращающихся и необращающихся ценных бумаг для заполнения соответствующих показателей в отчетных | Аналогично 02-90. Инициатива поддержана частично. Поддержаны пункты: 1, 3, 4. В следующем цикле изменений к Указанию Банка России от 04.04.2019 № 5117-У предполагается замена в отчетности по форме 0420416 кодов секторов (подсекторов) экономики и кодов региона для клиентов-организаций на их идентификационные | 30.12.20 | По пунктам 1, 3, 4 – издание нормативного акта в 2022 году с планируемым сроком вступления в силу – с 01.04.2023. По пунктам 7, 8 и пункту 6 в части возможности незаполнения показателей «Код | ДУД |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| | <p>Центральный банк Российской Федерации», форма отчетности 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)».</p> | <p>формах 0420416/0420418, которая позволит определять наиболее достоверную стоимость ценной бумаги с учетом оптимальных трудозатрат профессионального участника. (Исключить использование Порядков 10-65/пз-н и 10-66/пз-н при определении рыночной стоимости ценных бумаг, которые используются в целях 23 и 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации). При разработке новой методики учесть будущие разработки Банка России и Ценового центра НКО АО НРД в отношении использования рыночных цен, которые будут представлены на сайте НКО АО НРД и официально разрешены Банком России к использованию в отчетности.</p> <p>6. Сократить количество показателей для идентификации эмитента (предлагаем оставить: «Наименование эмитента», ИНН/TIN, «Код страны») и унифицировать требования по заполнению показателей «Наименование эмитента», «Наименование юридического лица», «Наименование базового актива» во всех отчетных формах, где имеются эти показатели.</p> <p>7. Унифицировать требования по количеству знаков в числовых показателях («Количество ценных бумаг», «Номинальная стоимость», «Рыночная стоимость») во всех отчетных формах, где имеются эти показатели.</p> <p>8. Унифицировать требования по заполнению показателя «Код типа ценной бумаги», во всех отчетных формах, где имеется этот показатель.</p> | <p>данные (ИНН), что позволит снизить нагрузку, связанную с отнесением резидента к сектору экономики и региону. Пункт 7. В новой редакции Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У (Таксономия 4.0) унифицировано требование по отражению в отчетности количества знаков по показателям «Количество ценных бумаг», «Номинальная стоимость», «Рыночная стоимость».</p> <p>Пункт 8. В отчетности по форме 0420416 используется унифицированный перечень кодов типа ценной бумаги, сопоставимый с перечнем, представленным в отчетности по формам 0420415 и 0420417.</p> <p>Поддержан в уточненной редакции пункт 6: - в части сокращения количества показателей: в целях снижения нагрузки на отчитывающиеся организации планируется внедрить справочник иностранных ценных бумаг, который, при условии наличия в нем соответствующих кодов ISIN ценных бумаг нерезидентов, позволит не направлять в Банк России информацию по данным ценным бумагам о таких характеристиках, как: «Код типа ценной бумаги», «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код TIN</p> | | <p>типа ценной бумаги», «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код TIN эмитента», «Код страны эмитента», «Код сектора экономики эмитента» при наличии значения показателя «Код ISIN ценной бумаги» в перечне, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - реализовано в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а</p> | |
|--|---|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>эмитента», «Код страны эмитента», «Код сектора экономики эмитента»;</p> <p>- в части унификации требований по заполнению показателей «Наименование эмитента», «Наименование юридического лица», «Наименование базового актива»: вопрос дополнительно будет проработан Банком России.</p> <p>Отклонены пункты:</p> <p>2. Форма 0420416 представляется на квартальной основе и содержит специальную детализированную информацию, используемую только для целей платежного баланса, международной инвестиционной позиции Российской Федерации и Координированного обследования по портфельным инвестициям МВФ.</p> <p>5. В настоящее время Банк России предоставляет респондентам достаточно широкий спектр альтернативных вариантов определения рыночной цены ценных бумаг для выбора наиболее оптимального для них с точки зрения трудозатрат и достоверности информации.</p> | | <p>также другой информации» (взамен № 5117-У) (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786).</p> | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------|--|---|---|----------|-----------------------|-----|
| 02-109 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У.</p> <p>С 01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У.</p> <p>Форма отчетности 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам». Раздел 1. Операции с ценными бумагами. Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре, и депозитарием на счетах депо и иных счетах, столбец «Наименование вышестоящего депозитария, регистратора».</p> | <p><i>По состоянию на конец отчетного периода финансовый инструмент является списанным со счета НКО АО НРД на счет, открытый в ином депозитарии. Выписка НКО АО НРД подтверждает отсутствие указанного инструмента на счете по состоянию на конец отчетного периода, при этом на счет иного депозитария бумаги еще не поступили.</i></p> <p>Для целей формирования отчета 0420415 считать перевод исполненным на отчетную дату и указать в подразделе 1.2, в столбце «Наименование вышестоящего депозитария, регистратора» депозитарий назначения, так как бумаги по-прежнему отражаются по счету клиента.</p> | <p>Инициатива по дополнению порядка составления показателя «Наименование вышестоящего депозитария, регистратора» подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420415 поддержана.</p> | 25.01.22 | 1 полугодие 2023 года | ДУД |
| 02-110 | <p>Указание Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указание Банка России от 13.01.2021 № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария».</p> | <p>Периодичность представления раздела 5 «Сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария» формы 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии», уст. Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5713-У, раздела II «Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании» формы 0420501 «Общие сведения об управляющей компании», уст. Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5708-У, изменить с ежемесячной на годовую, а в течение года – по факту наступления события по аналогии с периодичностью представления раздела 3 «Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации» формы 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», уст.</p> | <p>Инициатива о синхронизации периодичности представления сведений об обособленных подразделениях для разных групп финансовых посредников с учетом оптимизации нагрузки на отчитывающиеся организации поддержана.</p> | 25.01.22 | 1 полугодие 2023 года | ДУД |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|----------|---|--------|
| | | Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации». | | | | |
| 03-1 | Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У. | В Порядке установлено требование о заполнении НФО в каждом сообщении большого количества избыточных показателей, доступ к которым имеется у органов, в адрес которых представляются сведения. Заполнение в каждом сообщении избыточных показателей (то есть показателей сверх набора, однозначно идентифицирующего лицо/документ), доступ к которым имеется у органов, в адрес которых они отправляются, вводит избыточную нагрузку на НФО, а также противоречит принципам межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг. Примеры показателей: КПП, дата регистрации, почтовый индекс, адрес местонахождения, СНИЛС, номер полиса ОМС. | Внести изменения в Порядок в целях сокращения перечня показателей, доступ к которым имеется у органов, в адрес которых они отправляются. Аналогичное сокращение показателей должно быть и для кредитных организаций. | 29.11.19 | Инициатива реализована. Изменения в Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями | ДФМиВК |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|----------|--|--------|
| | | | | | 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающ ие сокращение количества показателей, обязательных для заполнения организациями, размещены на официальном сайте Банка России в информационно- телекоммуникацио нной сети «Интернет». | |
| 03-3 | Абзац третий пункта 3.4 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». | Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации при утверждении некредитной финансовой организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления, не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения или изменения указанных документов. Требование о проведении целевого (внепланового) инструктажа не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения или изменения указанных документов является избыточным, так как срок, установленный Указанием №3471- | Изменить формулировку абзаца третьего пункта 3.4 Указаний № 3471-У, приведя его в соответствие с абз. 6 п.п. 2.4.3. Указания №1485-У, изложив ее в следующей редакции: «Объем, сроки проведения и содержание внепланового (целевого) инструктажа по ПОД/ФТ определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно в каждом конкретном случае». | 29.11.19 | Инициатива реализована в части поддержанных вопросов в Указании Банка России от 06.07.2020 № 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в | ДФМиВК |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|--|--------|
| | | У, может оказаться недостаточным для подготовки обучающих материалов, организации и проведения обучения, особенно для организаций с большой штатной численностью, наличием филиалов/обособленных подразделений, располагающихся территориально в различных местах (офисах) или в регионах. | | | сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (зарегистрировано Минюстом России 30.09.2020 № 60160). | |
| 03-28 | Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». | Внесение изменений в сроки проведения обучения сотрудников финансовых организаций в сторону их увеличения, что позволит учесть фактические возможности организаций для подготовки необходимых материалов, их рассылку, контроль исполнения и т.п. (высокая численность работников, разветвленная сеть филиалов и представительств). Соответствующие изменения должны быть внесены в ФЗ-115 и приняты в соответствии с ним нормативные акты. | Изменить формулировку абзаца третьего пункта 3.4 Указаний № 3471-У, приведя его в соответствие с абз. 6 п.п. 2.4.3. Указания №1485-У, изложив ее в следующей редакции: «Объем, сроки проведения и содержание внепланового (целевого) инструктажа по ПОД/ФТ определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно в каждом конкретном случае». | 29.11.19 | Инициатива реализована в части поддержанных вопросов в Указании Банка России от 06.07.2020 № 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров | ДФМиВК |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|--------|
| | | | | | в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (зарегистрировано Минюстом России 30.09.2020 № 60160). | |
| 03-41 | <p>Пункт 2.8 Приложения 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> | <p>Требование об ежегодном обновлении деловой репутации посредством получения отзывов либо других документов, установленных в ПВК по ПОД/ФТ, не целесообразно, т.к. кредитная организация сама может определить деловую репутацию обслуживаемого клиента, также предоставляемые отзывы носят формальный характер.</p> | <p>Предлагается получать отзывы однократно при приеме клиента на обслуживание, при обновлении – самостоятельная оценка деловой репутации и (или) получение отзывов о клиенте, и (или) иных документов, установленных кредитной организацией самостоятельно.</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в части поддержанных вопросов в Указании Банка России от 06.07.2020 № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными</p> | ДФМиВК |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---------------------|----------|--|--------|
| | | | | | финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Минюстом России 30.09.2020 № 60160). | |
| 03-51 | п.1.5 Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 12.12.2014 № 444-П. | При наличии непокрытой позиции по ценным бумагам по счету клиента и вынужденных сделок переноса позиций клиента посредством сделок РЕПО в соответствии с пунктом 1.5 Положения № 503-П не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием. При наличии непокрытой позиции по ценным бумагам по счету клиента и вынужденных сделок переноса позиций клиента посредством сделок РЕПО, запрет на проведение операций в отношении клиента до дня завершения обновления сведений приведет к тому, что брокером будет допущено нарушение требований действующего законодательства о рынке ценных бумаг. | Устранить коллизию. | 14.02.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 05.10.2021 № 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными | ДФМиВК |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|--|--------|
| 03-75 | Абзац первый пп.1.4. п.1 Приложения 1 положения № 499-П. | Исключить фиксирование наименования органа, выдавшего паспорт РФ. | Изложить абзац первый пп. 1.4. п. 1 приложения 1 к Положению № 499-П в следующей редакции: «Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа и наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения». | 14.02.20 | финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2021 № 65737). | ДФМиВК |
|-------|--|---|--|----------|--|--------|

| | | | | | | |
|------|---|--|--|----------|---|-----|
| 04-1 | <p>Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».</p> | <p>Пункт 2.6 Положения №454-П устанавливает требование к странице эмитента в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации, предусматривающее, что электронный адрес страницы эмитента должен включать доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, контролирующему указанного эмитента лицу или организации, подконтрольной указанному эмитенту или контролирующему указанного эмитента лицу. При этом указанное требование является трудновыполнимым для эмитентов – субъектов МСП. Практика показывает, что 7-8 из 10 эмитентов сталкиваются с проблемой отсутствия прав в отношении доменного имени, принадлежащего эмитенту или другим, связанным с ним лицам. Для небольших компаний проще арендовать страницу в сети «Интернет» у организатора займа или на другом платном сервисе. При этом с 2020 года ожидается увеличение потока эмитентов-МСП, для которых на уровне нормативных актов уже прописан ряд послаблений, однако Положение № 454-П устанавливает для субъектов МСП требования, аналогичные требованиям к крупным эмитентам. В то же время Биржа обязана контролировать и контролирует выполнение всеми эмитентами требований законодательства. Кроме того, в случае допуска к организованным торгам еврооблигаций российских организаций (заемщиков) в форме облигаций участия в займе (Loan Participation Notes, LPN) в качестве эмитента ценных бумаг выступает иностранная компания специального назначения (Special Purpose Vehicle, SPV), не связанная с заемщиком. Как правило, у таких иностранных эмитентов нет собственной страницы в сети «Интернет», так как нет обязанности по раскрытию информации об эмитенте и ценных бумагах на сайте эмитента в соответствии с иностранным правом или правилами иностранной биржи. В данном случае так как вся информация, подлежащая раскрытию</p> | <p>Внести изменения в Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, исключив для субъектов МСП и иностранных эмитентов, к организованным торгам у которых допущены только облигации, требование о принадлежности прав на доменное имя страницы в сети «Интернет», на которой осуществляется раскрытие информации, такому эмитенту, или контролирующему его лицу, или подконтрольному указанному эмитенту или контролирующему указанного эмитента лицу.</p> | 01.02.20 | <p>Инициатива реализована. Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».</p> | ДКО |
|------|---|--|--|----------|---|-----|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>в соответствии с проектом Положения о раскрытии, должна раскрываться на странице в сети «Интернет», предоставляемой аккредитованным агентством, необходимость создания и обслуживания страницы такого эмитента в сети «Интернет», для соблюдения требований о владельце прав на доменное имя, представляется затруднительным и нецелесообразным.</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|--|---|--|----------|--|------|
| 04-2, 04-4 | Приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Пункт 3 приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н содержит требование о раскрытии информации в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое раскрытие. При этом аналогичное требование ранее содержалось в Положении Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», но было отменено. | Внести изменения в регулирование и синхронизировать сроки раскрытия информации, исключив требование о раскрытии инсайдерской информации до 10.00 часов. | 09.11.19 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия». | ДПНП |
| 04-3 | Постановление ФКЦБ России от 04.03.1997 № 11 «Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг». | Положение, утвержденное постановлением ФКЦБ России, содержит неактуальный перечень органов, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг. | Отменить постановление ФКЦБ России от 04.03.1997 № 11 «Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг». | 09.11.19 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 26.12.2019 № 5378-У «О неприменении отдельных актов Инспекции негосударственны | ДКО |

| | | | | | | |
|------|--|--|---|----------|---|------|
| | | | | | х пенсионных фондов, Росстрахнадзора и ФКЦБ России». | |
| 04-5 | <p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> | <p>В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и главы 68 Положения Банка России № 454-П консолидированная финансовая отчетность эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее 3 дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года. В то же время требованиями пункта 8 приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н предусмотрено, что доступ к инсайдерской информации, к числу которой относятся и консолидированная финансовая отчетность, должен обеспечиваться путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, на странице в сети Интернет - в срок не позднее 2 дней с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами лица, являющегося инсайдером, в случае если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом лица, являющегося инсайдером.</p> <p>В данной связи можно констатировать коллизию сроков раскрытия консолидированной финансовой отчетности, предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами, которая требует устранения. Кроме того, учитывая, что на практике для большинства эмитентов даты составления аудиторского заключения и дата подписания отчетности совпадают, целесообразно унифицировать привязку сроков к одному и тому же событию.</p> | <p>Внести изменения в регулирование и синхронизировать сроки раскрытия консолидированной финансовой отчетности, уточнив срок раскрытия инсайдерской информации.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».</p> | ДПНП |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|------------|---|------|
| 04-7 | <p>Указание Банка России от 11 сентября 2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> | <p>Существуют расхождения в требованиях нормативных актов регулятора по инсайдерской информации (глава 2 Указания, пункт 1 Положения, утвержденного приказом ФСФР) и требований Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в части перечня раскрываемой информации, порядка раскрытия, сроков раскрытия: в актах по инсайду осталось требование о дублировании всех раскрываемых в уполномоченном информанте документов на сайте эмитента (исключено из Положения №454-П), а также выпуска сообщений о раскрытии любых документов и отчетности эмитента (чего нет в Положении №454-П, в котором приводится перечень отдельных сообщений) и т.д.</p> | <p>Внести изменения в регулирование и уточнить перечень раскрываемой инсайдерской информации, порядок раскрытия инсайдерской информации.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».</p> | ДПНП |
| 04-38 | <p>Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному</p> | <p>Согласно пункту 2.6 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, взамен которого с 1 апреля 2021 г. начинает действовать Указание № 5326-У, к инсайдерской информации иностранных эмитентов, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже и допускаются к публичному размещению (обращению) в России, относятся сведения, которые составляют инсайдерскую информацию</p> | <p>Инициатива поддержана. Предлагается учесть предложение и внести в Указание Банка России № 5326-У изменения, согласно которым иностранные эмитенты, эмиссионные ценные бумаги которых (ценные бумаги, удостоверяющие права в</p> | 30.12.2020 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 02.02.2021 № 5719-У «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка</p> | ДПНП |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | <p>использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».</p> | <p>в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) правилами иностранной биржи. Указание Банка России № 5326-У не содержит аналогичной нормы, в связи с чем, с 01.04.2021 иностранные эмитенты, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга в России, либо которые планируют выходить на российскую биржу, обязаны будут раскрывать информацию в двойном объеме: в соответствии с требованиями иностранной биржи и с в соответствии с Указанием № 5326-У. Учитывая, что в большинстве иностранных юрисдикций раскрытие эмитентом информации в иной юрисдикции должно быть доступно и для инвесторов в «основной» юрисдикции, это приведет к возникновению обязанности по раскрытию дополнительной информации и на иностранных площадках.</p> <p>Инициатором предложено внести в Указание № 5326-У изменения, предусматривающие право иностранных эмитентов, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, и допускаются (допущены) к публичному размещению (обращению) в России, составлять собственные перечни инсайдерской информации и раскрывать ее в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) правилами иностранной биржи.</p> | <p>отношении представляемых эмиссионных ценных бумаг иностранного эмитента) допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых (ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении представляемых эмиссионных ценных бумаг) подана заявка о допуске к организованным торгам в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по общему правилу составляют собственный перечень инсайдерской информации и раскрывают такую информацию в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) правилами иностранной биржи (в случае наличия таковых).</p> | | <p>России от 21 ноября 2019 года № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2021 № 62710).</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|---|-----|
| 06-02 | <p>Приказ ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н «Об утверждении Положения о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимается решение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации».</p> | <p>Приказом ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н установлены условия и порядок допуска ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда к торгам на российской бирже, а также утверждено Положение о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации. В большинстве случаев расчет показателей ликвидности и риска не представляет возможным, документ создает препятствия для допуска ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> | <p>Принять решение о неприменении приказа ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н в связи с изменениями, внесенными в п. 7 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусматривающими отказ от необходимости расчета показателей ликвидности и риска как условия допуска иностранных ценных бумаг к размещению или обращению в Российской Федерации по решению Банка России (вступили в силу 28.12.2018).</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 18.08.2021 № 5887-У «О допуске ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, к организованным торгам, проводимым российской биржей», которым предусмотрена отмена приказа ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н. Указание Банка России (зарегистрировано Минюстом России 22.09.2021 № 65092), вступило в силу 01.10.2021.</p> | ДКО |
|-------|---|---|--|----------|---|-----|

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|---|------|
| 06-03 | <p>Приказ ФСФР России от 06.03.2012 № 12-10/пз-н «Об утверждении Порядка регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».</p> | <p>Приказом утвержден Порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> | <p>Принять новый акт Банка России, регулирующий порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и их допуск к размещению и обращению в Российской Федерации, взамен приказа ФСФР России от 06.03.2012 № 12-10/пз-н. В настоящее время многие нормы Порядка не соответствуют либо противоречат нормам Федерального закона о рынке ценных бумаг (в частности пункты 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3).</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 29.09.2021 № 5951-У «О порядке допуска Банком России ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и порядке регистрации Банком России проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов» (зарегистрировано Минюстом России 08.11.2021 № 65726).</p> | ДКО |
| 06-4 | <p>Пункт 6 Указания Банка России от 21.06.2017 № 4429-У «Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга».</p> | <p>Пунктом 6 Указания Банка России от 21.06.2017 № 4429-У установлена обязанность центрального контрагента предоставлять участнику клиринга информацию, указанную в запросе, не позднее пяти рабочих дней с даты получения от участника клиринга соответствующего запроса. Входящие запросы могут быть сложными и нестандартными, требовать проверки полномочий подписавших лиц, согласований с различными департаментами или сторонними организациями. В связи с этим предлагается увеличить данный срок до 15 рабочих дней.</p> | <p>Внести изменения в пункт 6 Указания Банка России от 21.06.2017 № 4429-У «Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга», увеличив срок представления центральным контрагентом.</p> | 01.02.20 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 21.06.2017 № 4429-У утратило силу в связи с изданием Указания Банка России от 30.04.2020 № 5452-У «О требованиях к составу</p> | ДИФР |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|---|------|
| | | | | | информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации, а также о правилах предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга». Срок представления информации увеличен (не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса). Начало действия – 01.04.2021. | |
| 06-18 | <p>Абзац четвертый пункта 2.4 Положения Банка России от 12.08.2015 № 463-П «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности».</p> | <p>Избыточная норма: направление ежеквартального отчета наблюдательному совету Ежедневного отчета должностным лицам, ответственным за управление рисками</p> <p>Обоснование: В нормативных актах, регулирующих деятельность центрального депозитария и репозитария предусмотрена периодичность отчета наблюдательному совету один раз в полгода. Должностным лицом, ответственным за управление рисками, является директор Департамента риск-менеджмента, непосредственно вовлеченный в процессы риск-менеджмента в рамках своих должностных обязанностей.</p> | <p>Внести изменения в абзац четвертый пункта 2.4 Положения Банка России от 12.08.2015 № 463-П в части отмены требования о составлении ежедневного отчета.</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указанием Банка России от 15.06.2021 № 5816-У «О внесении изменения в пункт 2.4 Положения Банка России от 12 марта 2015 года № 463-П «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и</p> | ДИФР |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|---|--------------|
| | | Составление ежедневных отчетов в данном случае является избыточным требованием. | | | требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением» отменено требование о составлении ежедневного отчета. Начало действия – 09.08.2021. | |
| 06-63 | Пункты 23 и 33.6 приложения 4 к Положению Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов». | <p>Пунктом 23 приложения 4 к Положению Банка России от 17.10.2014 № 437-П установлена обязанность организатора торговли представлять в Банк России сведения обо всех выявленных в ходе предыдущего торгового дня нестандартных сделках (заявках) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нестандартной сделки.</p> <p>Пунктом 33.6 приложения 4 к Положению Банка России от 17.10.2014 № 437-П установлена обязанность организатора торговли представлять на удаленный терминал, устанавливаемый в Банке России, не позднее 12 часов следующего торгового дня информацию в электронно-цифровой форме о существенных отклонениях цены, спроса, предложения или объема торгов торгуемым инструментом за торговый день, определенных организатором торговли на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и</p> | Внести изменения в пункт 23 Приложения приложения 4 к Положению Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», а также осуществить совершенствование порядка передачи информации в соответствии с 224-ФЗ. | 01.02.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 14.09.2020 № 5549-У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию | ДПНП ДИФР |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|------|
| | | <p>манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 224-ФЗ). Определение «нестандартная сделка (заявка)» установлено пунктом 1 части 1 статьи 12 224-ФЗ: «сделка (заявка), имеющая признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком». Положение Банка России от 17.10.2014 № 437-П не содержит определения нестандартной сделки (заявки). В статье 5 224-ФЗ указаны действия, относящиеся к манипулированию рынком. Основным признаком этих действий является существенное отклонение цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий. Исходя из определения нестандартной сделки, существенное отклонение цены, спроса, предложения или объема торгов торгуемым инструментом за торговый день как признак манипулирования рынком является признаком нестандартной сделки. Таким образом информация, представляемая в соответствии с пунктом 23, включает в себя информацию, представляемую в соответствии с пунктом 33.6.</p> | | | <p>рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках представления в Банк России указанных уведомлений», Указание Банка России от 14.09.2020 № 5550-У «О признании утратившим силу пункта 23 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (зарегистрированы Минюстом России 16.10.2020 № 60427 и № 60426).</p> | |
| 06-70 | <p>Абзац первый пункта 3.2 Указания Банка России от 15.03.2018 № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита» и абзац первый пункта 3.3 Указания</p> | <p>Указанными пунктами Указаний установлены требования к организаторам торговли и клиринговым организациям в случае временного отсутствия внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита, СВА) обеспечить назначение лица, исполняющего данные функции, а также отсутствие у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им данных функций.</p> | <p>Инициатива поддержана. Предлагается учесть предложение в редакции Банка России и внести изменения в Указание Банка России от 15.03.2018 № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией</p> | 30.12.20 | <p>Инициатива реализована. Указанием Банка России от 17.05.2021 № 5793-У «О внесении изменения в</p> | ДИФР |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | <p>Банка России от 07.05.2018 № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита».</p> | <p>Участники рынка отмечают, что требование трудновыполнимо и затратно, т.к. требует поиска, обучения, оплаты услуг такого лица даже в случае краткосрочного отсутствия внутреннего аудитора (руководителя СВА). Обеспечение отсутствия конфликта интересов (при назначении действующего сотрудника организации), а также доступ к внутренним документам, информации и функциям (при назначении стороннего лица) также вызывает ряд сложностей.</p> <p>Учитывая изложенное, инициатором предложено уточнить пункты 3.2 (3.3.) Указаний, установив, что в случае временного отсутствия внутреннего аудитора (руководителя СВА) более 2 месяцев подряд организация должна обеспечить назначение лица, исполняющего данные функции, а также отсутствие у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им данных функций.</p> | <p>внутреннего контроля и внутреннего аудита» и Указание Банка России от 07.05.2018 № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита», предусмотрев требование к клиринговой организации (организатору торговли), сформировавшей (сформировавшему) службу внутреннего аудита, в случае временного отсутствия руководителя службы внутреннего аудита более 2 месяцев подряд обеспечить назначение лица, исполняющего данные функции, а также отсутствие у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им данных функций.</p> | | <p>пункт 3.2 Указания Банка России от 15 марта 2018 года № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита» (начало действия - 16.07.2021) и Указанием Банка России от 17.05.2021 № 5792-У «О внесении изменения в пункте 3.3 Указания Банка России от 7 мая 2018 года № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита» (начало действия – 17.07.2021) внесено изменение, предусматривающ ее</p> | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|---|------|
| | | | | | <p>требование к клиринговой организации (организатору торговли), сформировавшей (сформировавшем у) службу внутреннего аудита, в случае временного отсутствия руководителя службы внутреннего аудита более 2 месяцев подряд обеспечить назначение лица, исполняющего данные функции, а также отсутствие у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им данных функций.</p> | |
| 06-73 | <p>Пункт 7 приказа ФСФР России от 22.06.2006 № 06-67/пз-н «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок».</p> | <p>Пунктом 7 приказа ФСФР России установлено, что информация о внебиржевой сделке должна быть представлена участниками рынка на биржу в следующие сроки: не позднее 15 минут с момента совершения сделки, если она совершена с часа, предшествующего началу торгов до 19 часов текущего торгового дня;</p> | <p>Инициатива поддержана. Предлагается учесть предложение и внести в регулирование следующие уточнения: - увеличить до 30 минут срок, в течение которого необходимо предоставлять информацию о внебиржевой</p> | 30.12.20 | <p>1 полугодие 2022 года 1 полугодие 2023 года⁸</p> | ДИФР |

⁸ Срок изменен в связи с возросшей в условиях санкционного давления нагрузкой на структурные подразделения Банка России.

| | | | | | | |
|------|--|---|--|----------|---|---------|
| | | <p>не позднее чем за один час до начала торгов, если сделка заключена в период с 19 часов предыдущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов.</p> <p>Участники рынка отмечают, что не всегда удается в течение 15 минут корректно занести информацию о сделке в систему внутреннего учета. В таком случае отчетность предоставляется «вручную» параллельно с прохождением внутренних процедур профучастника.</p> <p>Аналогичная ситуация возникает по сделкам, заключенным после 19 часов, поскольку предусмотренное для отчетности время является нерабочим, а значит отчетность направляется автоматически (без должной проверки) или «дежурным» сотрудником.</p> <p>Это приводит к возникновению ошибок, требующих исправления. При этом возможность исправления информации по уже отчитанным сделкам не предусмотрена (возможно лишь добавление информации).</p> <p>Все перечисленное приводит к нарушению сроков представления информации, возникновению технических ошибок, искажению статистики и общему увеличению операционных рисков профучастников.</p> <p>Инициатором предложено либерализовать установленные приказом ФСФР России требования по срокам предоставления информация о внебиржевой сделке на биржу, а также предоставить возможность вносить исправления в уже направленную на биржу информацию.</p> | <p>сделке на биржу, если она совершена с часа, предшествующего началу торгов, до 19 часов текущего торгового дня;</p> <p>- увеличить до 19 часов следующего рабочего дня срок, в течение которого необходимо предоставлять информацию о внебиржевой сделке на биржу, если она совершена в период с 19 часов предыдущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов;</p> <p>- обеспечить возможность внесения исправлений в информацию о внебиржевых сделках, ранее направленную на биржу (корректировка, технические исправления).</p> | | | |
| 07-2 | Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» | Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н содержит устаревшие требования. В частности: пунктом 3.1.7 Приказа ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н предъявляются квалификационные требования к специалисту, который заполняет отчетность в Банк России, организатором торговли (в настоящее время | Принять решение Банка России о неприменении Приказа ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» после внесения | 09.11.19 | 2 полугодие 2022 года Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, | ДДиПДФО |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|----------------|
| | <p>Новый НА Банка России, устанавливающий требования к квалификации органов управления и должностных лиц финансовых организаций</p> | <p>формирование отчетности производится в автоматизированном режиме и не зависит от квалификации специалиста, заполняющего отчетность); пунктом 3.1, разделом III, IV, приложением 2 - требование наличия квалификационного аттестата (с 01.07.2019 требование противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» с 01.07.2019 вступили в силу нормы о независимой оценке квалификации. В связи с чем требуется актуализация требований к деловой репутации и квалификационным требованиям, которые будут соответствовать изменениям, действующим с июля 2019 года.</p> | <p>изменений в отдельные законодательные акты, инициированных в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК), а также после издания нормативных актов Банка России, устанавливающих иные требования к специалистам финансового рынка.</p> | | <p>поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | <p>ДДиПДФО</p> |
|--|---|--|--|--|---|----------------|

| | | | | | | |
|------|--|--|---|----------|--|---------|
| 07-4 | <p>Приказ ФСФР России от 12.03.2008 № 08-8/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария».</p> | <p>Пункт 2 Приказа ФСФР России от 12.03.2008 № 08-8/пз-н устанавливает требование для владельца или доверительного управляющего об уведомлении управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам о приобретении в собственность владельцем или в состав имущества, находящегося у доверительного управляющего в доверительном управлении, обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария (далее - уведомление) по форме согласно приложению № 1 в течение 5 рабочих дней:</p> <p>а) с момента перехода прав на обыкновенные акции управляющей компании или специализированного депозитария, если управляющая компания или специализированный депозитарий являются акционерным обществом;</p> <p>б) с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью в связи с совершением уступки доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, если управляющая компания или специализированный депозитарий являются обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью;</p> <p>в) с момента передачи в доверительное управление обыкновенных акций управляющей компании или специализированного депозитария, если управляющая компания или специализированный депозитарий являются акционерным обществом;</p> <p>г) с момента передачи в доверительное управление доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, если управляющая компания или специализированный депозитарий являются обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью.</p> | <p>Принять решение Банка России о неприменении Приказа ФСФР России от 12.03.2008 № 08-8/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария» после издания нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок и сроки направления лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария, соответствующих уведомлений специализированный депозитарий и Банк России.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 30.11.2020 № 5638-У «О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющим и доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах» (зарегистрировано Минюстом России 12.01.2021 № 62052).</p> | ДДиПДФО |
| | <p>Новый нормативный акт Банка России, устанавливающий порядок и сроки направления вышеуказанных уведомлений.</p> | | | | <p>Приказ ФСФР РФ от 12.03.2008</p> | ДДиПДФО |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------------|--|
| | | <p>Данное требование является неактуальным, так как:</p> <ul style="list-style-type: none">- согласно Федеральному закону от 28.06.2013 № 134-ФЗ признаны утратившими силу положения Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», устанавливавшие обязанность лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании, уведомлять управляющую компанию и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;- на основании Федерального закона от 29.07.2017 № 281-ФЗ внесены также следующие изменения в Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: введена статья 38.2 «Особенности совершения сделок с акциями (долями) управляющей компании», предусматривающая порядок получения предварительного согласия Банка России на совершение сделок по приобретению физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций (долей) управляющей компании;- принята Инструкция Банка России от 25.12.2017 № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее | | | № 08-8/пз-н отменен. | |
|--|--|---|--|--|----------------------|--|

| | | | | | | | |
|------|--|---|--------------------------|----------|----------|---|---------|
| | | 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации». | | | | | |
| 07-7 | Указание Банка России от 22.09.2014 № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ» | Пункт 5 Указания Банка России от 22.09.2014 № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ» устанавливает избыточное и обременительное требование о предоставлении всего пакета документов в отношении иностранного участника страховой организации (дочерней компании иностранного инвестора) в том случае, когда страховая организация увеличивает уставной капитал за счет собственных средств (нераспределенная прибыль, добавочный капитал и т.д.). | Сократить документов. | перечень | 09.11.19 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 03.12.2019 № 5340-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ» | ДДиПДФО |

| | | | | | | |
|------|---|---|--|-------------------------|--|---------|
| | | | | | (зарегистрировано Минюстом России 10.01.2020 № 57113). | |
| 07-8 | <p>Пункт 1 Указания Банка России от 30.12.2014 № 3523-У «О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов».</p> | <p>Необходимость представления образцов используемой документации, указанной в правилах страхования.</p> <p>Действующая редакция Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не предусматривает обязанности предоставлять образцы используемых документов одновременно с правилами страхования.</p> <p>Предусмотренное Указанием ЦБ РФ требование значительно усложняет документооборот.</p> | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 12.08.2019 № 5231-У «О порядке и сроках представления страховщиком в банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов, а также изменений, внесенных в правила страхования, методику расчетов страховых тарифов, структуру тарифных ставок и положения о формировании страховых резервов, и подтверждающих их документов» (зарегистрировано Минюстом России 16.10.2019 № 56248).</p> | 30.12.2020 ⁹ | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.08.2019 № 5231-У «О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов, а также изменений, внесенных в правила страхования, методику расчетов страховых тарифов, структуру тарифных ставок и положений о формировании</p> | ДДиПДФО |

⁹ Данная инициатива ранее поступала в Банк России и была принята к исполнению в проекте нормативного акта № 5231-У, официально утверждена 30.12.2020.

| | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|---|---------|
| | | | | | страховых резервов, и подтверждающих их документов» (зарегистрировано Минюстом России 16.10.2019 № 56248). | |
| 07-9 | Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка». | В соответствии с пунктом 18 приказа ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н в случае получения аттестованным лицом первого высшего образования, изменения фамилии, имени, отчества, гражданства, места жительства или почтового адреса аттестованного лица, изменения должности, места работы аттестованного лица аттестованное лицо обязано в течение 30 рабочих дней с даты указанных изменений направить в территориальный орган ФСФР России заявление о внесении изменений в реестр аттестованных лиц. При этом в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» в случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ), применение указанного порядка допускается до 01.07.2019. Таким образом, после 01.07.2019 квалификационные аттестаты не могут быть использованы для подтверждения квалификации специалистов финансового рынка и требование к их наличию при осуществлении допуска должностных лиц финансовых организаций и осуществлении контроля за их деятельностью применяться не будет. | Принять решение Банка России о неприменении приказа ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» после внесения законодательные акты, инициированных в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК), а также после издания нормативных актов Банка России, устанавливающих иные требования к специалистам финансового рынка. | 09.11.2019 | 2-полугодие 2021 года Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство. | ДДиПДФО |
| | Новый нормативный акт Банка России, устанавливающий требования к квалификации органов управления и должностных лиц финансовых организаций | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|--|---------|
| 07-12, 07-15, 07-24, 07-26 | <p>Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями</p> | <p>Подпункт 2.12.3 пункта 2.12 Положения от 27.12.2017 № 625-П устанавливает для финансовой организации (филиала) при неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца возложении временного исполнения обязанностей обязанность направления в Банк России в течение 3 рабочих дней по истечении периода замещения уведомления 1, содержащего сводную информацию о лице (лицах), на которое (которых) в истекший период времени возлагались такие обязанности по каждой должности в отдельности. При этом кредитной организации заранее не известны даты отсутствия руководителей, что влечет отправку комплекта документов о назначении/прекращении временного исполнения обязанностей по несколько раз в месяц.</p> | <p>Внести изменения в Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П и Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И, согласно которым финансовой организации необходимо будет в конце квартала направлять ежеквартальное уведомление о временном возложении должностных обязанностей независимо от количества случаев временного возложения должностных обязанностей в указанном квартале.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 06.07.2020 № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 28.09.2020 № 60071).</p> <p>Дополнительно, в 2019 году Банком России в адрес СО, НПФ, УК ИФ, ПИФ, НПФ, МФК</p> | ДДиПДФО |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|--|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | <p>75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз».</p> | | | | <p>связи с поступающими вопросами о порядке применения отдельных норм Положения Банка России № 625-П и Указания Банка России № 4662-У направлено информационное письмо от 12.07.2019 № ИН-06-14/62, разъясняющее порядок направления финансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих сводную информацию. Аналогичные подходы рекомендовано применять кредитным организациям (информационное письмо Банка России от 02.10.2019 № ИН-06-14/74).</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------------|
| | <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p> | | | | <p>Инициатива реализована.</p> <p>Указание Банка России от 06.07.2020 № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года N 192-И "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 28.09.2020 № 60071).</p> | <p>ДДиПДФО</p> |
|--|---|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|---------|
| 07-16 | <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».</p> | <p>Подпункт 1.1.18 Инструкции № 192-И устанавливает избыточное требование о направлении в Банк России сведений об осуществлении трудовой деятельности лиц, установленных Инструкцией №192-И, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, за период более чем 3 года, предшествующих дате направления в Банк России документов. В то же время Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», «Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным приказом ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н», «Квалификационными требованиями к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», утвержденными Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У, максимально установленные требования к стажу – 3 года.</p> | <p>Внести изменения в Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», сократив срок предоставления сведений о стаже 3 годами.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 06.07.2020 № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 28.09.2020 № 60071).</p> | ДДиПДФО |
|-------|--|---|---|----------|--|---------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|---|---------|
| 07-17 | <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».</p> | <p>Подпункт 2.3.4. пункта 2.3 Инструкции № 192-И устанавливает обязанность направления уведомления о принятии ПУРЦБ решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членов коллегиального исполнительного органа в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании указанных лиц. В соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3, и подпунктом 1.1.19 пункта 1.1. Инструкции № 192-И к уведомлению необходимо приложить документы, подтверждающие избрание в состав органов управления или назначение (избрание) в качестве должностного лица (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него). Однако согласно статье 63 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.</p> <p>В связи с чем на дату направления информации в Банк России протокол об избрании членов Совета директоров еще может быть не готов. Срок 3 рабочих дня является заведомо не исполнимым. Предлагается внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении указанных уведомлений в Банк России. Указанные изменения инициированы в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК).</p> | <p>Внести изменения в Инструкцию Банка России № 192-И, скорректировав срок для направления ПУРЦБ уведомления о принятии решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членов коллегиального исполнительного органа. (после внесения изменений в федеральный закон)</p> | 09.11.19 | <p>2 полугодие 2021 года</p> <p>Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство</p> | ДДиПДФО |
|-------|--|---|--|----------|---|---------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|--|---------|
| 07-18 | <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».</p> | <p>Подпункт 2.3.8. пункта 2.3 Инструкции № 192-И устанавливает избыточное требование для руководителей службы внутреннего контроля, не осуществляющих контроль в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о направлении уведомления об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, - не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением «*.pdf» паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).</p> | <p>Внести изменение в Инструкцию № 192-И, исключив требование по направлению уведомлений о руководителях службы внутреннего контроля, не осуществляющих внутренний контроль в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 06.07.2020 № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 28.09.2020 № 60071).</p> | ДДиПДФО |
|-------|--|--|--|----------|--|---------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|---------|
| 07-20 | <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».</p> | <p>Не синхронизированы сроки направления уведомлений, указанных в пунктах 4, 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункте 2.3.5. пункта 2.3 Инструкции № 192-И. Дублируются некоторые виды уведомлений. Устанавливается обязанность одновременно подавать заявление о внесении изменений в реестр ПУРЦБ и уведомление при избрании (освобождении) членов Совета директоров, причем сроки подачи не совпадают: 3 дня согласно п. 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 3 рабочих дня согласно Инструкции № 192-И, т.е. фактически срок подачи сведений 3 календарных дня.</p> | <p>Внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении указанных уведомлений о лицах в Банк России. Указанные изменения инициированы в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК). После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ предлагается внести изменения в Инструкцию № 192-И, скорректировав срок для направления ПУРЦБ в Банк России уведомлений о принятии решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета).</p> | 09.11.19 | <p>2 полугодие 2021 года Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | ДДиПДФО |
|-------|--|---|---|----------|--|---------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|--|---------|
| 07-22 | <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».</p> | <p>Подпункты 2.3.6 и 2.3.7 пункта 2.3 Инструкции № 192-И устанавливают разные сроки подачи данных при освобождении должностных лиц (1 рабочий день) и при назначении (3 рабочих дня), однако фактически данные надо подавать в течении 1 рабочего дня, что сложно особенно от удаленных филиалов.</p> | <p>Внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении указанных уведомлений в Банк России. Указанные изменения инициированы в рамках законопроекта, разрабатываемого в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (законопроект о НОК). После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию № 192-И, скорректировав срок для направления профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующих уведомлений.</p> | 09.11.19 | <p>2 полугодие 2021 года Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | ДДиПДФО |
| 07-25 | <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».</p> | <p>Отчетность о каждом временном назначении (избрании) лиц, указанных в абзацах 8-9 пункта 2.2. Инструкции № 192-И. Наличие/отсутствие соответствующей информации в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг не может являться исчерпывающим доказательством факта присутствия или отсутствия на работе должностного лица и (или) его причастности или непричастности к нарушениям законодательства Российской Федерации.</p> | <p>Внести изменения в Инструкцию № 192-И, согласно которым финансовой организации необходимо будет в конце квартала направлять ежеквартальное уведомление о временном возложении должностных обязанностей независимо от количества случаев временного возложения должностных обязанностей в указанном квартале.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 06.07.2020 № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России</p> | ДДиПДФО |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|------------------------|
| | | | | | <p>видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 28.09.2020 № 60071).</p> | |
| 07-27 | <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»</p> | <p>К перечню должностных лиц, указанных в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И, Указанием Банка России от 04.04.2019 5117-У добавлены еще: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер филиала, заместитель главного бухгалтера филиала, заместители ЕИО, контролеры филиалов, что представляется избыточным.</p> | <p>Внести изменение в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив из перечня должностных лиц заместителей главного бухгалтера филиала.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых</p> | <p>ДУД ДДиПДФО</p> |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|---------------------------|
| | | | | | организаций, а также другой информации» (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2021 № 63786). | |
| 07-28 | <p>Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».</p> <p>Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов</p> | <p>Предоставление информации об организации и сотрудниках ПУРЦБ, дублирует предоставление аналогичной информации (пункты 2.3.4, 2.3.6 Инструкции № 192-И). В настоящее время лица трижды отчитываются в Банк России. Отчеты содержат практически идентичную информацию с незначительным отличием в каждом из документов (например, по формам отчетности 0420401/404 требуется предоставлять информацию по подразделениям, не являющимся филиалом или представительством, а также включать описание функций из должностной инструкции, а в отчет по Инструкции № 192-И необходимо включить информацию о предыдущих местах работы), но отчеты имеют разный формат, готовятся с использованием разного программного обеспечения и в разные сроки, что приводит к неоправданному увеличению трудоемкости и операционным ошибкам, не вызванным недобросовестными практиками ПУРЦБ. В связи с вступлением в силу 02.09.2019 Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У представлением ПУРЦБ, не являющимися кредитными организациями, в Банк России сведений, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 2.3 Инструкции № 192-И, осуществляется посредством представления отчетности по форме 0420401 в порядке, установленном Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У.</p> | <p>Внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении ПУРЦБ, совмещающими свою деятельность с иными видами деятельности, в Банк России уведомлений о лицах. После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию № 192-И, Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У в части исключения дублирования документов, представляемых в Банк России.</p> | 09.11.19 | <p>2 полугодие 2021 года</p> <p>Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | <p>ДДиПДФО</p> <p>ДУД</p> |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|--|---------|
| | <p>торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».</p> <p>Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».</p> | | | | | ДУД |
| 07-34 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>Пункты 16.4, 19.8, 19.9, 20.12.5, 20.12.6 Инструкции № 135-И предусматривают положения о направлении документов на бумажном носителе. Пункты 16.1, 17.11, 19.6, 19.8, 20.12, 20.12.2, 20.12.5, 20.14, 24.2, 25.1 Инструкции № 135-И - требования по количеству экземпляров документов, направление которых необходимо в целях осуществления государственной регистрации изменений. При этом указанные требования не соответствуют:</p> <p>1) статье 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которой документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;</p> <p>2) пункту 1 Указания Банка России № 5045-У от 27.12.2018, согласно которому передача документов, связанных с государственной</p> | <p>Внести изменения в Инструкцию Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» в части взаимодействия кредитных организаций, Банка России и ФНС России в электронном виде, а также изменения количества экземпляров необходимых документов. При этом изменение положений Инструкции №135-И возможно после внесения изменений в федеральное законодательство в части</p> | 13.01.20 | <p>2 полугодие 2021 года</p> <p>Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | ДДиПДФО |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|---|---------|
| | | <p>регистрацией, между Банком России и уполномоченным регистрирующим органом осуществляется в форме электронных документов; направление Банком России в уполномоченный регистрирующий орган документов на бумажных носителях может осуществляться только до 01.01.2020;</p> <p>3) письму Банка России от 21.02.2019 № 06-14-2/1200 «Об Указании Банка России от 27.12.2018 № 5045-У», в соответствии с которым документы на бумажном носителе направляются в Банк России в одном экземпляре, при этом вне зависимости от формы направления документов для государственной регистрации предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона № 129-ФЗ документы, связанные с государственной регистрацией, будут направляться кредитным организациям в форме электронных документов. Необходимо актуализировать Инструкцию №135-И в части направления кредитной организацией, Банком России и уполномоченным регистрирующим органом документов, связанных с государственной регистрацией, на бумажном носителе и количества экземпляров.</p> | <p>уточнения полномочий регулятора.</p> | | | |
| 07-35 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>Пункты 16.4, 19.8, 19.9, 20.12.5, 20.12.6 Инструкции №135-И не соответствуют требованиям статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказу ФНС России от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481, согласно которым регистрирующим органом выдается не свидетельство, а документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ. Необходимо актуализировать Инструкцию № 135-И в части документа, выдаваемого уполномоченным регистрирующим органом по результатам государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, устранив существующую коллизию норм права.</p> | <p>Внести изменения в Инструкцию Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» в части документа, выдаваемого уполномоченным регистрирующим органом по результатам государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.</p> | 13.01.20 | <p>2 полугодие 2021 года</p> <p>Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | ДДиПДФО |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|---|---------|
| | | | При этом изменение положений Инструкции №135-И возможно после внесения изменений в федеральное законодательство в части уточнения полномочий регулятора. | | | |
| 07-36 | Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». | Необходимо приведение пунктов 16.1, 16.3, 16.4, 19.8, 19.9, 20.12.5, 20.12.6, 24.2, 25.1 Инструкции № 135-И в соответствии с разъяснениями Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России по порядку получения на бумажном носителе документов, связанных с государственной регистрацией (письмо от 10.04.2019 № ВД-14-2-4/756), согласно которым для получения изменений, внесенных в устав (в том числе устава в новой редакции) с отметкой регистрирующего органа на бумажном носителе кредитной организации, необходимо обратиться непосредственно в соответствующий территориальный орган ФНС России после получения документов, подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации таких изменений. | Внести изменения в Инструкцию Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» в части порядка получения на бумажном носителе документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в устав кредитной организации, и одновременного представления в Банк России соответствующего заявления. При этом изменение положений Инструкции № 135-И возможно после внесения изменений в федеральное законодательство в части уточнения полномочий регулятора. | 13.01.20 | 2 полугодие 2021 года Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство. | ДДиПДФО |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|---------|
| 07-37 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>С 01.06.2016 пунктом 12 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ статья 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» дополнена новой статьей 8.6.1., регламентирующей срок для предоставления эмитенту списка владельцев по требованию эмитента в течение 15 рабочих дней со дня наступления даты, определенной в требовании.</p> <p>Срок 15 рабочих дней, установленный статьей 8.6.1 Федерального закона № 39-ФЗ, – единый срок для всех участников рынка ценных бумаг, осуществляющих учет прав на акции: и для регистраторов, и для номинальных держателей – депозитариев.</p> <p>При этом указанный срок существенно превышает сроки, установленные пунктом 18.3. Инструкции № 135-И (10 календарных дней). Кроме того, и регистратору, и эмитенту требуется время, чтобы обработать списки.</p> | <p>Внести изменения в Инструкцию №135-И в части установления сроков для направления списка участников кредитных организаций и установить единый срок, аналогичный сроку, установленному для отчетной формы 0409171 «Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций» (приложение 1 к Указанию Банка России № 4927-У), а именно 20 рабочих дней.</p> <p>Внести изменения в Инструкцию Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и иные нормативные акты Банка России в части увеличения срока представления списка акционеров (участников) до 20 рабочих дней.</p> <p>При этом изменение положений Инструкции №135-И возможно после внесения изменений в федеральное законодательство в части уточнения полномочий регулятора.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 08.11.2021 № 5986-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2021 № 66316).</p> | ДДиПДФО |
|-------|---|---|---|----------|---|---------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|--|-----------------------|
| 07-38 | <p>Глава 5, п. 5.1. Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>В настоящий момент в рамках сложившейся рыночной практики участники рынка, особенно иностранные инвесторы, не воспринимают норму о подаче уведомления при любом приобретении акций, так как активно действуют на рынке и покупают и продают акции таким образом, что доля их в уставном капитале Банка не меняется (или даже снижается), поэтому они не считают нужным подавать уведомление, так как их доля не увеличивается. Инструкция № 135-И требует подачи уведомления при любом последующем приобретении, даже если были продажи акций, и доля акционера снизилась или не увеличилась. Предлагается ввести норму о подаче уведомления при увеличении доли в уставном капитале (по сравнению с предыдущей отчетной датой – дата окончания предыдущего квартала), связанной с приобретением акций, а не с изменением размера капитала КО.</p> | <p>Инициатива поддержана в уточненной формулировке. Уведомление направляется только в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретения пакета акций (долей) кредитной организации в размере, превышающем 1 процент от размера уставного капитала. При этом в расчет не принимаются акции (доли), которыми уже владеют акционеры (участники) кредитной организации; - если приобретенные акции (доли) кредитной организации не были реализованы в течение 30 дней со дня приобретения. | 30.12.20 | <p>2 полугодие 2022 года Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | <p>ДДиПДФО ЮД</p> |
|-------|--|---|--|----------|--|-----------------------|

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|---|------------------------|
| 07-39 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>Поля «номер к/с КО, в которой открыт счет участника» и «Рег. Номер КО» в отчетной форме 7504 «Сведения об участниках и учредителях» являются излишними, так как БИК и наименования кредитной организации (КО) достаточно для ее идентификации. Кроме того, данные о рег. номере КО, БИК и корр. счете есть в справочнике Банка России. Поле «форма собственности» не предусмотрено для заполнения в анкетах зарегистрированных лиц или анкетах депонентов и в соответствии с законодательством не передается регистраторами и депозитариями. Эмитент не обладает сведениями о «форме собственности» участников, соответствующая информация может быть найдена государственными органами по ИНН. В этой связи предлагается в отчетной форме 7504 «Сведения об участниках и учредителях» отменить поля: «номер к/с КО, в которой открыт счет участника», «Рег. Номер КО», «форма собственности».</p> | <p>В отчетной форме 7504 «Сведения об участниках и учредителях» отменить поля: «номер к/с КО, в которой открыт счет участника», «Рег. Номер КО», «форма собственности». Внести изменения в нормативные акты Банка России с целью возможного перевода отчетной формы 7504 «Сведения об участниках и учредителях» в статус формы отчетности и включения ее в перечень отчетными организациями в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». При этом будет уточнено содержание реквизитов данной формы отчетности, проанализирована необходимость представления каждого из реквизитов.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 08.11.2021 № 5986-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2021 № 66316).</p> | <p>ДУД ДДиПДФО</p> |
|-------|---|---|--|----------|---|------------------------|

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|---------|
| 07-40 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>В 2014 г. в Гражданский кодекс Российской Федерации были внесены изменения, предусматривающие возможность реорганизации двух и более юридических лиц, созданных в разных организационно-правовых формах, а также отменено требование о наличии передаточного акта при реорганизации в форме присоединения и слиянии. При этом до настоящего времени не внесены соответствующие изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также нормативные акты Банка России, регламентирующие процедуру реорганизации кредитных организаций, что приводит к противоречиям при подготовке документов, касающихся реорганизации (например, не регламентирована процедура подачи документов в Банк России при присоединении АО к ООО, содержатся требования о представлении документов, не предусмотренных Гражданский кодексом Российской Федерации при присоединении и слиянии (передаточный акт). Приведение законодательных актов и нормативных актов Банка России в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации будет способствовать исключению риска отказа кредитной организации в регистрации реорганизации, вследствие неправильной подготовки документов. Положение Банка России от 29.08.2012 № 386-П не содержит нормы о представлении передаточного акта.</p> | <p>Внести изменения в Инструкцию Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», исключив требование о представлении передаточного акта при реорганизации в форме присоединения и слияния. При этом изменение положений Инструкции №135-И возможно после внесения изменений в федеральное законодательство в части уточнения полномочий регулятора.</p> | 13.01.20 | <p>2 полугодие 2021 года Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | ДДиПДФО |
|-------|---|---|---|----------|--|---------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|--|---------|
| 07-41 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>В связи с централизацией функций банковского надзора и передачи полномочий территориальных учреждений Банка России в части надзора в Службу текущего банковского надзора, снятием ограничений, касающихся территориального расположения внутренних структурных подразделений, а также перечня, делегируемых им операций, предлагается внести соответствующие изменения в Инструкцию №135-И, касающиеся порядка открытия внутренних структурных подразделений и перечня делегируемых им операций. В настоящее время подготовлен проект положения Банка России, регулирующего порядок создания кредитными организациями (филиалами) внутренних структурных подразделений с заменой их действующих видов (за исключением передвижных пунктов кассовых операций) одним универсальным – дополнительным офисом.</p> | <p>Внести изменения в Инструкцию Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», исключив положения, в том числе, касательно территориальных ограничений и ограничений в части осуществления банковских операций.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.04.2021 № 5775-У «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис» (зарегистрировано Минюстом России 11.06.2021 № 63864) и в Указании Банка России от 12.04.2021 № 5776-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком</p> | ДДиПДФО |
|-------|---|--|---|----------|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (зарегистрировано Минюстом России 11.06.2021 № 63865).</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|---|---------|
| 07-42 | <p>В отношении выдачи банковских гарантий – Указание Банка России от 24.03.2020 № 5421-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 249-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.10.2019 утратил силу пункт 8 части 1 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с чем выдача банковских гарантий перестает считаться банковской операцией.</p> | <p>Отменить абзац девять (выдача банковских гарантий) подпункта 9.5.2 пункта 9.5 Инструкции № 135-И.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 24.03.2020 № 5421-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (зарегистрировано Минюстом России 24.04.2020 № 58209).</p> | ДДиПДФО |
|-------|---|---|--|----------|---|---------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|--|---------|
| 07-43 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>Ограничения, предусмотренные абзацами вторым – десятым подпункта 9.5.2 пункта 9.5 Инструкции № 135-И, распространяются на банковские операции операционного офиса, находящегося вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), в рамках федерального округа, на территории которого находится головной офис кредитной организации (филиал), открывающей операционный офис. Вместе с тем надзор за деятельностью системно значимых кредитных организаций осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, за иными кредитными организациями – Служба текущего банковского надзора.</p> | <p>Отменить ограничения, предусмотренные абзацами вторым – десятым подпункта 9.5.2 пункта 9.5 Инструкции № 135-И.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.04.2021 № 5775-У «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис» (зарегистрировано Минюстом России 11.06.2021 № 63864).</p> <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.04.2021 № 5776-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года</p> | ДДиПДФО |
|-------|---|--|---|----------|--|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (зарегистрировано Минюстом России 11.06.2021 № 63865).</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|------------------------|
| 07-47 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>В соответствии с абзацем третьим пункта 18.3 Инструкции Банка России № 135-И кредитной организации вместе с отчетной формой 7504 «Сведения об участниках и учредителях» необходимо направить письмо, подтверждающее идентичность направленной в Банк России электронной копии списка участников кредитной организации (КО) произошедшим за квартал изменениям. При этом другие формы отчетности, подготовленные через КЛИКО и отправленные в Банк России в электронном виде согласно Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», уже не требуют такого письма, потому что сданная отчетность заверяется ЭЦП КО и передается по каналам ЭДО Банка России.</p> | <p>Внести изменения в нормативные акты Банка России с целью возможного перевода отчетной формы 7504 «Сведения об участниках и учредителях» в статус формы отчетности и включения ее в перечень отчетности, представляемой кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». При этом будет рассмотрен вопрос об исключении нормы о представлении письма, подтверждающего идентичность электронной копии списка участников кредитной организации произошедшим изменениям.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 08.11.2021 № 5986-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2021 № 66316).</p> | <p>ДУД ДДиПДФО</p> |
|-------|---|---|---|----------|---|------------------------|

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|------------------------|
| 07-48 | <p>Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».</p> | <p>В соответствии с пунктом 18.3.1 Инструкции № 135-И кредитной организации (КО) требуется предоставить полный список акционеров КО после годового общего собрания акционеров (ГОСА), который должен содержать полный перечень акционеров КО. При этом список должен быть представлен в Банк России в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента проведения ГОСА.</p> <p>В настоящее время в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» к ГОСА составляется список, который включает только лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в собрании), а не всех владельцев (которыми могут быть управляющие правами, а не сами владельцы). Также в указанный список не включаются владельцы привилегированных акций (если голосующими являются только обыкновенные акции). Таким образом, кредитной организации только с целью сдачи отчетности необходимо одновременно к списку к ГОСА запрашивать список всех владельцев по статье 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», что увеличивает нагрузку на инфраструктуру рынка.</p> <p>Кроме того, списки акционеров согласно пункту 2 статьи 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» теперь содержат строгий перечень информации, передаваемой эмитенту по запросу. Они не содержат банковские реквизиты, ИНН, КПП (т.к. дивиденды выплачиваются только клиентам реестра, зафиксированным на дату после ГОСА),</p> | <p>Увеличить срок направления информации.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 08.11.2021 № 5986-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2021 № 66316).</p> | <p>ДУД ДДиПДФО</p> |
|-------|---|---|---|----------|---|------------------------|

| | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|----------|--|---------|
| | <p>контактные данные, сведения о единоличном исполнительном органе для юридических лиц и др. Однако все перечисленные реквизиты и многие другие входят в состав обязательных полей КЛИКО, что увеличивает время технической обработки данных, а также размер сдаваемой в Банк России формы отчетности в десятки раз. Кроме того, с 01.07.2016 согласно абзацу второму пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» введен более короткий срок для подготовки к ГОСА: дата фиксации лиц осуществляется не более чем за 25 дней до даты проведения ГОСА, вместо 50 ранее. С учетом отмены обязанности рассылки бумажных бюллетеней акционерам – клиентам депозитариев, и в силу требований абзаца второго пункта 1 статьи 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» номинальный держатель предоставляет список акционеров реестродержателю в течение 15 рабочих дней с указанной в запросе даты (дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА). Таким образом, полный список акционеров можно получить даже после даты ГОСА. Также сократился (с 45 календарных дней до фактически 3-5 рабочих дней) срок на подготовку такой сложной и объемной формы. При этом помимо отчетной формы необходимо направление письма, подтверждающего идентичность направленной в Банк России электронной копии списка акционеров кредитной организации (КО).</p> | <p>Внести изменения в нормативные акты Банка России в части увеличения срока представления списка акционеров (участников) до 20 рабочих дней, а также возможного перевода отчетной формы 7504 «Сведения об участниках и учредителях» в статус формы отчетности и включения ее в перечень отчетности, представляемой кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Рассмотреть вопрос об исключении нормы о представлении письма, подтверждающего идентичность электронной копии списка участников кредитной организации произошедшим изменениям.</p> | | | | |
| 07-50 | <p>Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении</p> | <p>Положение № 625-П устанавливает обязанность предоставления анкет членов совета директоров каждый при их избрании на новый срок, даже если такие анкеты предоставлялись на предыдущий срок и сведения в них не изменились. Это приводит к существенной операционной нагрузке на кредитные организации при отсутствии практической значимости повторного предоставления одних и тех же</p> | <p>Внести изменение в Положение.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 11.06.2020 № 5474-У «О внесении изменений в Положение Банка</p> | ДДиПДФО |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <p>от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз».</p> | <p>сведений. Особенно трудозатратно повторное оформление анкет на нерезидентов, которые составляются на иностранном языке, с приложением перевода и нотариального свидетельства верности перевода. Возможность указания в уведомлении, что сведения предоставлялись ранее, с указанием реквизитов исходящего письма, Положением № 625-П прямо не предусмотрена.</p> | | | <p>России от 27 декабря 2017 года № 625-П» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2020 № 59614).</p> | |
|--|---|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|---------|
| 07-51 | <p>Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями</p> | <p>В соответствии с пунктом 2.18 Положения № 625-П финансовая организация обязана представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, входящих в состав органов управления финансовых организаций, и иных должностных лиц.</p> | <p>Уточнить, что речь идет лишь об анкетных данных, указанных в пунктах 1-4, 6, 10-12 анкеты 1, и установить, что новая анкета 1, в которой изменились только сведения, указанные в пунктах 5, 7 - 9, 13 - 18 анкеты 1 (образование, знание иностранных языков, данные паспорта, о родственниках и т.д.) в Банк России не направляется. Внести изменения в Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П, предусмотрев что сведений о владении иностранными языками и требование о предоставлении сведений о знании русского языка предъявляется только в отношении лиц, осуществляющих функции в органах управления кредитной организации с иностранными инвестициями, если все руководители являются иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства, а также увеличив срок предоставления информации об изменении анкетных данных.</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в информационном письме Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-14/97 «Об исполнении отдельных требований Положения Банка России № 625-П».</p> | ДДиПДФО |
|-------|---|---|---|----------|---|---------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|---|---------|
| | 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз». | | | | | |
| 07-54 | Пункт 5 Указания Банка России от 22.09.2014 № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечня документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ». | При получении предварительного согласия органа страхового надзора на увеличение уставного капитала страховщика предлагаем отменить требование о предоставлении пакета документов в отношении иностранного участника страховой организации в том случае, когда страховая организация увеличивает уставной капитал за счет собственных средств (нераспределенная прибыль, добавочный капитал и т.д.). | Инициатива поддержана. В отношении акционерных обществ предлагается полностью отменить требования о получении предварительного согласования при увеличили уставного капитал за счет собственных средств страховой компании, так как 11.05.2020 вступило в силу Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» Положение Банка России № 706-П (стандарты эмиссии), ограничивающее перечень собственных средств, которые могут быть внесены в уставный капитал АО. В отношении обществ с ограниченной ответственностью отмена предварительного согласования возможна только в случае увеличения уставного капитал за счет нераспределенной прибыли. | 30.12.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 05.08.2021 № 5878-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, порядке выдачи предварительного разрешения Банка России в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 6 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», форме заявления и перечне документов, необходимых для | ДДиПДФО |

| | | | | | | |
|------|---|--|---|----------|--|------|
| | | | | | его получения, а также о порядке представления такого заявления и прилагаемых к нему документов в Банк России» (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2021 № 65602). | |
| 08-1 | Инструкция Банка России от 04.12.2007 № 131-И «О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением». | <p>Инструкция № 131-И содержит требование об обеспечении кредитными организациями выявления, хранения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным заражением. По мнению участников финансового рынка, возложение на кредитные организации указанной обязанности приводит к возникновению у них существенных непрофильных дополнительных расходов при минимальном потенциале возникновения рисков событий.</p> <p>В частности, Инструкция № 131-И влечет необоснованное увеличение издержек кредитных организаций, включая расходы на приобретение и обслуживание оборудования, необходимого для осуществления радиационного контроля денежных знаков; расходы на специальное обучение сотрудников кредитных организаций технике безопасного обращения с денежными знаками с радиоактивным загрязнением (ДЗРЗ); расходы на оборудование отдельных помещений для работы с ДЗРЗ.</p> <p>При этом возложение на кредитные организации обязанности по осуществлению радиационного контроля не является системным решением проблемы радиационной безопасности денежных знаков, в связи с чем представители рынка предложили исключить обязанность кредитных организаций по осуществлению радиационного контроля денежных знаков.</p> | Отменить обязанности кредитных организаций по осуществлению радиационного контроля денежных знаков. | 14.02.20 | Инициатива реализована. Инструкция признана утратившей силу в соответствии с Указанием Банка России от 26.10.2020 № 5602-У (зарегистрировано Минюстом России 01.12.2020 № 611174). | ДНДО |

| | | | | | | |
|------|--|--|---|----------|---|------|
| 08-3 | Пп. 3.1.3 - 3.1.4 Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». | Определенный Банком России количественный критерий существенности в пределах 5 процентов от суммы, отраженной по соответствующему символу ОФР за отчетный год без учета СПОД, ввиду большой детализации ОФР в разрезе символов ОФР не отражает реального эффекта на принятие пользователями экономических решений, принимаемых на основании финансовой отчетности. Применение критерия существенности только к операциям, связанным с обеспечением деятельности кредитной организации, требует осуществления кредитной организацией функционала по отслеживанию операций СПОД, что нивелирует потенциальный эффект от применения к ним критерия существенности, который позволил бы существенно снизить трудозатраты на отражение операций СПОД. | Инициатива о применении критерия существенности ко всем корректирующим событиям после отчетной даты концептуально поддержана. | 25.01.22 | 2 полугодие 2022 года | ДРБУ |
| 08-4 | П. 2.1.1 Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». | В соответствии с указанной нормой в целях подготовки к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитные организации обязаны в конце отчетного года провести инвентаризацию имущества, в том числе собственных средств, по состоянию на 1 ноября или на 1 декабря. Для кредитных организаций с обширной филиальной сетью проведение годовой инвентаризации является трудозатратным и дорогостоящим процессом. В ряде случаев при инвентаризации имущества в удаленных филиалах возникают сложности в физическом доступе для осуществления проверки фактического наличия имущества. | Внести изменение в п.2.1.1 Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» в части предоставления права кредитным организациям инвентаризацию имущества перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности начинать с 1 октября отчетного года, а не с 1 ноября как установлено в действующей редакции Указания № 3054-У. | 01.02.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 01.10.2020 № 5579-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (зарегистрировано Минюстом России 30 октября 2020 года № 60687). | ДРБУ |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|--|---|
| 08-5 | <p>Письмо Банка России от 23.10.2009 № 128-Т «О Рекомендациях по информационному содержанию и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет».</p> | <p>Письмо не содержит полного перечня рекомендаций (требований) к содержанию сайтов кредитных организаций, что создает правовую неопределенность для гражданского оборота.</p> | <p>Отменить Письмо Банка России от 23.10.2009 № 128-Т «О Рекомендациях по информационному содержанию и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» и создать информационный ресурс на сайте Банка России, содержащий структурированную информацию о существующих требованиях к сайтам финансовых организаций, в том числе кредитных организаций.</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована в информационном письме Банка России от 27.12.2021 № ИН-03-23/104.</p> | <p>ДОБН структурные подразделения блока НФО</p> |
| 08-13 | <p>Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».</p> | <p>Пунктами 9.2.4, 9.3.2 Инструкции установлена необходимость направления документов в адрес Банка России в бумажном виде или на отчуждаемом съемном машинном носителе. Данное требование неактуально в связи с функционированием личного кабинета согласно Указанию Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».</p> | <p>Учесть в Инструкции Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» (предусматривает в том числе утрату силы Инструкции Банка России № 147-И, а также взаимодействие с поднадзорным лицом в ходе его проверки в электронной форме посредством личного кабинета).</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И признана утратившей силу в связи со вступлением с 08.05.2020 в силу Инструкции Банка России от 15.01.2020 № 202-И (зарегистрирована Минюстом России 22.04.2020 за № 58159).</p> | <p>ГИБР</p> |
| 08-14 | <p>Письмо Банка России от 10.02.1992 № 14-3-20 «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций».</p> | <p>С 22 декабря 2018 года вступило в силу Положение Банка России от 03.07.2018 № 645-П «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций», фактически отменившее Письмо Банка России от 10.02.1992 № 14-3-20.</p> | <p>Признать Письмо Банка России от 10.02.1992 № 14-3-20 «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций» утратившим силу после аннулирования государственной регистрации всех условий выпуска</p> | 09.11.19 | <p>2-полугодие 2021-года Процесс реализации вынесен за рамки деятельности рабочей группы по оптимизации регуляторной</p> | <p>ДКО</p> |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|------|
| | | | сертификатов, зарегистрированных Банком России до 01.06.2018. | | нагрузки на участников финансового рынка ¹⁰ . | |
| 08-15 | Приказ Банка России от 18.11.1994 № 02-162 «О введении в действие Положения о Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Банка России». | Приказ фактически утратил силу в связи с упразднением Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии (ЦАЛАК) Банка России (письмо Банка России от 26.03.2003 «Об упразднении Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Банка России»). | Признать приказ Банка России от 18.11.1994 № 02-162 «О введении в действие Положения о Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Банка России» утратившим силу. | 09.11.19 | Инициатива реализована. Приказ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 26.12.2019 № 5376-У «Об упорядочении отдельных актов Банка России». | ДКО |
| 08-16 | Указание Банка России от 15.12.1997 № 68-У «О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций». | Указание фактически утратило силу в связи с последующей отменой Указания Банка России от 09.02.1998 № 164-У «О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций» (Указание Банка России от 10.02.2012 № 2784-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России»). | Признать Указание Банка России от 15.12.1997 № 68-У «О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций» утратившим силу. | 09.11.19 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 30 ноября 2020 г. № 5641-У «О признании утратившим силу Указания Банка России от 15 декабря 1997 года № 68-У «О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными | ДНПС |

¹⁰ Аннулирование государственной регистрации условий выпуска осуществляется при условии изъятия из обращения и погашения всех выпущенных сертификатов. По имеющейся информации основными причинами непогашения сертификатов является их не предъявление владельцами к погашению. При этом отсутствует обязанность кредитных организаций осуществлять поиск владельцев сертификатов, как и право Банка России принуждать кредитные организации к этому.

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|------|
| | | | | | организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций». | |
| 08-19 | Положение Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России». | Положение фактически утратило силу в связи с изданием Положения Банка России от 11.04.2016 № 538-П «О территориальных учреждениях Банка России». | Признать Положение Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России» утратившим силу. | 09.11.19 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 11.04.2016 № 3993-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России» Положение от 29 июля 1998 года № 46-П признано утратившим силу с 11 апреля 2016 года. | ДКП |
| 08-20 | Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». | Отчетность по форме 0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам» предоставляется с полугодовой периодичностью. При этом, по статистическим данным кредитных организаций, информация, содержащаяся в указанной форме отчетности, не подвержена существенным изменениям. | Внести изменения в Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» в части перевода отчетности по форме 0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам» на | 09.11.19 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления | ДНДО |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|------|
| | | | ежегодную, а не полугодовую периодичность. | | форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58705). | |
| 08-25 | <p>Проект Инструкции Банка России «О порядке проведения уполномоченными представителями Банка России (в том числе с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов») проверок поднадзорных Банку России лиц при осуществлении контроля и надзора за их деятельностью».</p> | <p>Осуществление инспекционных проверок Банка России в настоящее время организовано таким образом, что в рамках проверяемого периода повторно анализируются все операции и сделки, которые ранее уже были исследованы и оценены в рамках текущего надзора. В соответствии с размещенным на сайте Банка России проектом Инструкции, регламентирующей новый порядок осуществления инспекционных проверок, регулятор предусматривает увеличение минимальной периодичности проведения проверок кредитных организаций, а также сокращение бумажного документооборота. Однако, это не решает в полной мере проблему дублирования процессов и не приводит к существенной оптимизации издержек, связанных с проведением надзорных мероприятий и проверок Банком России.</p> | <p>Снизить административную нагрузку на поднадзорные Банку России лица и учесть в Инструкции Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц».</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована. Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» зарегистрирована Минюстом России 22.04.20 за № 58159 и вступила в силу 08.05.2020. Протокол совещания руководства Банка России по отдельным вопросам совершенствовани я надзорного процесса от 22.11.2019 № ВН-03-25-1/3706.</p> | ГИБР |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|---|------|
| 08-27 | <p>Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>Текущая форма Справки о принятых сумках и порожних сумках 0402302 не подходит для крупных универсальных кассовых центров, в которых кассовые работники обрабатывают не только сумки клиентов, но и иные объекты (сумки ВСП, сумки/кассеты РКЦ, кассеты автоматических устройств, а также осуществляют разменные и расходные операции), т.к. требует выделять денежную наличность и ценности, полученные по результатам пересчета инкассируемой выручки клиентов и не позволяет ее использование для расходных операций кассового подразделения без сдачи заведующему кассой. Кроме того, форма Справки 0402302 не предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность передачи полученных от инкассаторов сумок на обработку не одному, а нескольким контролирующим работникам (п.2 Справки 0402302); - возможность осуществления круглосуточной обработки полученных от клиентов сумок (дата, указанная в п.1 Справки 0402302, может не соответствовать датам передачи сумок на пересчет контролирующим работникам (п.3 Справки 0402302) и дате передачи наличных денег и ценностей заведующей кассой по результатам пересчета (п.3 и 4 Справки 0402302); - возможность пересчета сумок, полученных от клиентов в предыдущем календарном дне и учтенных в соответствии Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Платежном балансе бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» на счетах 40906 «Инкассированные наличные деньги» (в п.3 и 4 Справки 0402302 могут учитываться наличные деньги и ценности не только из тех, которые указаны в п.1 и/или п.2 Справки 0402302 текущего календарного дня, но и те, которые были указаны в п.1 и/или п.2 Справки 0402302 предыдущего календарного дня); - возможность передачи сумок/наличных денег и | <p>Упростить требования к оформлению Справки о принятых и порожних сумках в Положении Банка России от 29 января 2018 года № 630 П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625).</p> | ДНДО |
|-------|--|--|--|----------|---|------|

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|------|
| | | ценностей между контролирующими работниками (без сдачи наличных денег и ценностей заведующему кассой с оформлением п.3 и 4 Справки 0402302), что предусмотрено формой Контрольной ведомости 0402010. | | | | |
| 08-28 | Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». | Положение №630-П предусматривает необходимость ведения контрольных форм документов (контрольный лист формы ОКУД 0402010, контрольная ведомость 0402011) на бумажном носителе при индивидуальной материальной ответственности. Представители рынка отметили, что отказ от данной обязанности с предоставлением права кассовым работникам вести учет сумм наличных денег, принятых на обработку и сданных после обработки, в электронном виде, посредством банковского программного обеспечения, без оформления документа (на бумажном носителе/ в электронном виде) позволит сократить трудозатраты работников банка на оформление документов. | Внести изменения в Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П в части исключения оформления контрольной ведомости 0402010 и контрольных листов 0402011 при обработке наличных денег. | 14.02.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625). | ДНДО |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|---|------|
| 08-31 | <p>Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>В соответствии с пунктом 15.6 Положения № 630-П при выявлении/приеме сомнительных денежных знаков оформляется заявление на прием сомнительных денежных знаков, опись сомнительных денежных знаков и справка 0402159 (при приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков). Представителями рынка предложено отменить избыточное требование по оформлению заявления на прием сомнительных денежных знаков.</p> | <p>Вести изменения в Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П с целью создания унифицированной формы оформления документов при выявлении сомнительных денежных знаков.</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 31.05.2022 № 6147-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (направлено на государственную регистрацию в Минюст России).</p> | ДНДО |
| 08-32 | <p>Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>Положение № 630-П содержит требование ориентировки банкнот в пачках и корешках, которое, по мнению участников рынка, является избыточным. При этом отказ от ориентировки банкнот в пачках и корешках будет способствовать существенному сокращению времени на обработку наличных денег с применением ССМ.</p> | <p>Внести изменения в Положение № 630-П в части отмены требования ориентировки банкнот в пачках и корешках, за исключением сдачи наличных денег в Банк России.</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения</p> | ДНДО |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|--|------|
| | | | | | кассовых операций и правила хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625). | |
| 08-33 | Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правила хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». | Положение № 630-П содержит требование снабжения пачки нижней накладкой при условии упаковки пачки в полиэтилен. Данное требование является избыточным. Его отмена будет способствовать сокращению трудозатрат на упаковку наличных денег. | Внести изменения в Положение № 630-П в части отмены требования о снабжении пачки нижней накладкой. | 14.02.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правила хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» | ДНДО |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|---|------|
| | | | | | (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625). | |
| 08-37 | <p>Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>Абзац второй пункта 10.1 Положения № 630-П содержит требование, согласно которому операции по загрузке, изъятию наличных денег из кассового терминала выполняются кассовым работником, осуществляющим обслуживание клиентов с применением этого кассового терминала.</p> <p>Данное требование является устаревшим. Отказ от него будет способствовать унификации процессов обслуживания автоматических устройств, исключению выполнения работниками, обслуживающими клиентов, непрофильных функций и снижению их трудозатрат.</p> | <p>Внести изменения в Положение № 630-П в части исключения абзаца второго пункта 10.1 и предоставления кредитной организации возможности осуществлять загрузку/изъятие денег из кассового терминала (инкассаторскими и кассовыми работниками) аналогично другим автоматическим устройствам.</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625).</p> | ДНДО |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|---|------|
| 08-38 | <p>Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>Согласно установленным требованиям кассовый работник, непосредственно осуществлявший прием банковских ценностей, при передаче банковских ценностей и соответствующих документов контролирующему работнику выполняет функции наблюдения за процессом приема. Результаты пересчета документально не фиксируются.</p> <p>Данное требование является устаревшим, в связи с чем наиболее рациональным представляется следующий порядок работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по окончании приема от инкассаторов банковские ценности и соответствующие документы помещаются кассовым работником в индивидуальное средство хранения (далее – ИСХ); • ИСХ опломбировывается индивидуальным пломбиром кассового работника и передается контролирующему работнику; • прием контролирующим работником банковских ценностей из ИСХ осуществляется в установленном порядке без присутствия сдающего лица. <p>Оснащенность помещений системой видеоконтроля при помощи ТСНР, качество получаемого изображения позволяет фиксировать все действия контролирующего работника при приеме банковских ценностей, соответственно, обеспечивает минимизацию риска утраты банковских ценностей и, в случае необходимости, установление виновного лица. Таким образом, необходимость в присутствии сдающего лица при приеме банковских ценностей контролирующим работником отсутствует.</p> | <p>Внести изменения в Положение № 630-П в части предоставления кредитным организациям возможности самостоятельно определять порядок приема банковских ценностей контролирующим работником при условии наличия во всех помещениях совершения операций с ценностями, включая пути транспортировки банковских ценностей, видеоконтроля при помощи средств ТСНР.</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625).</p> | ДНДО |
|-------|--|--|--|----------|---|------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|---|------|
| 08-39 | <p>Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>Положение № 630-П содержит требование о пересчете «дефектной» сумки при инкассаторах. При этом, принимая проинкассированную выручку клиентов - юридических лиц, банковские ценности ВСП/ наличные деньги, изъятые из банкоматов, ответственность за данные ценности полностью переходит к работникам собственной службы инкассации Банка - работникам кассово-инкассаторских центров Банка (КИЦ). При пересчете «дефектной» сумки, независимо от места ее пересчета: в операционной кассе при инкассаторских работниках или в общем потоке обработки банковских ценностей, - выявленные несоответствия являются зоной ответственности КИЦ.</p> <p>В целях установления виновного лица в КИЦ проводится служебное расследование, в том числе осуществляется видеоконтроль путем просмотра видеозаписей телевизионной системы наблюдения и регистрации (далее - ТСНР). Таким образом, необходимость в пересчете «дефектной» сумки при инкассаторах отсутствует.</p> | <p>Ответственному структурному подразделению проработать форму реализации инициативы.</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 31.05.2022 № 6147-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (направлено на государственную регистрацию в Минюст России).</p> | ДНДО |
|-------|--|--|---|----------|---|------|

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|---|------|
| 08-40 | <p>Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>Прием наличных денег (а именно - банкнот), полученных в учреждении Банка России, осуществляется пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, целости упаковки, наличия реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттиска клише. В случае, если доставка подкрепления из Банка России осуществляется силами работников собственной службы инкассации Банка, ответственность за них полностью переходит к работникам собственной службы инкассации Банка - работникам КИЦ. Принимая во внимание то, что наличные деньги уже приняты инкассаторскими работниками в учреждении Банка России в порядке, определенном Указанием Банка России № 5071-У, и обнаруженные в КИЦ расхождения (недостачи, неплатежеспособные денежные знаки, нарушения упаковки) в соответствии с условиями Договора на кассовое обслуживание являются зоной ответственности КИЦ, прием заведующим кассой банкнот Банка России пачками по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой целости упаковки, наличия реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише (без проверки количества корешков) представляется достаточным. Проверка на соответствие количества корешков в пачках проводится кассовыми работниками непосредственно при вскрытии кассет/пачек.</p> | <p>Внести изменения в Положение № 630-П в части предоставления кредитным организациям возможности самостоятельно определять порядок приема кассовыми работниками наличных денег Банка России от работников собственной службы инкассации при условии применения в помещениях кассового подразделения видеоконтроля при помощи средств ТСНР.</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625).</p> | ДНДО |
| 08-46 | <p>Указание Банка России от 17.09.2015 № 3801-У «О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной ставки дополнительной страхового взноса».</p> | <p>Скорректировать зависимость ставки взноса в Агентство по страхованию вкладов от результата проводимой оценки их финансового положения в соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У, либо либерализовать данную норму путем применения ее только к кредитным организациям, сохраняющим сомнительные оценки показателей собственных средств (капитала), активов, ликвидности, системы управления рисками, состояния внутреннего</p> | <p>Инициатива реализована. В целях предоставления банкам дополнительного времени для устранения выявленных недостатков в системах управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в условиях действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции,</p> | 30.12.20 | <p>Инициатива реализована.</p> | ДБР |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>контроля банка на протяжении более 2-х кварталов подряд. Пересмотреть размер повышенной дополнительной ставки на более соответствующий текущим рыночным условиям.</p> | <p>внесены изменения в Указание Банка России от 17.09.2015 № 3801-У «О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов». Предусматривается, что повышенная дополнительная ставка страховых взносов будет уплачиваться банками в случае, если на дату оценки значение показателя системы управления рисками (ПУ4) и (или) показателя состояния внутреннего контроля (ПУ5) больше либо равно 2,35 балла в течение двух последовательных отчетных кварталов (вместо одного квартала, как это было установлено ранее). В части размера повышенной дополнительной ставки: установление величины базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов относится согласно статье 19, части 7 статьи 36 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» к полномочиям совета директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Комплексными изменениями в регулировании системы</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, разработанными при активном участии Банка России, предусмотрена возможность с 25.05.2020 реализации более оперативного порядка вступления в силу решений совета директоров Агентства о снижении базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок отчислений в фонд обязательного страхования вкладов и применения в указанном случае новых ставок страховых взносов, начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение о снижении ставок страховых взносов.</p> <p>27.05.2020 решением совета директоров Агентства предусмотрено распространение установленных для применения, начиная с III квартала 2020 года, сниженных значений базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов для применения при исчислении страховых взносов за I и II кварталы 2020 года с пересчетом уже уплаченных.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|--|------|
| 08-50 | Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». | Текущие требования по обеспечению сплошного последующего контроля не позднее следующего рабочего дня, а также правила подбора и хранения кассовых и бухгалтерских документов приводят к высоким трудозатратам со стороны банков. | Внести изменения в Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» и предоставлении кредитной организации права выбора способа осуществления сплошного последующего контроля операций. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 19.05.2020 № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58690). | ДРБУ |
| 08-51 | Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». | Отдельные требования к организации внутреннего контроля, изложенные в пункте 3.2 раздела 3 части III приложения к Положению Банка России № 579-П, в части методов и технических средств осуществления внутреннего контроля, фиксации его результатов (обязательное удостоверение документа собственноручной подписью бухгалтерского и контролирующего работника) и т.д., утратили свою актуальность. | Изложить пункт 3.2 раздела 3 части III приложения к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» в следующей редакции: «3.2. Для достижения целей внутреннего контроля кредитной организацией выполняются следующие задачи: соблюдение установленных процедур по отражению в бухгалтерском учете операций с денежными средствами и иными ценностями; своевременное исполнение распоряжений клиентов на выдачу, перевод и | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 19.05.2020 № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано | ДРБУ |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>зачисление денежных средств в соответствии с реквизитами, указанными в расчетных и кассовых документах, принимаемых к исполнению; принятие своевременных и эффективных решений, направленных на предотвращение или устранение выявленных недостатков и ошибок при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, минимизацию риска их возникновения в будущем; правильное ведение лицевых счетов, в том числе открытых в соответствии с договором банковского счета, своевременное и правильное составление ежедневного баланса и регистров бухгалтерского учета; надлежащее хранение документов до передачи их в архив. Кредитная организация обязана организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни (далее – внутренний контроль), обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых бухгалтерских операций. Внутренний контроль осуществляется на всех этапах обработки учетной информации. Внутренний контроль должен быть</p> | | <p>Минюстом России 18.06.2020 № 58690).</p> | |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|------|
| | | | направлен: на обеспечение сохранности средств и ценностей; на соблюдение клиентами положений по оформлению документов; на своевременное исполнение распоряжений клиентов на перевод (выдачу) денежных средств; на перевод и зачисление денежных средств в точном соответствии с реквизитами, указанными в расчетных документах, принимаемых к исполнению. Методы и технические средства, применяемые для осуществления внутреннего контроля, определяет сама кредитная организация, исходя из конкретных условий работы, характера операций и их объема». | | | |
| 08-52 | Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». | Пункт 3.3 раздела 3 части III приложения к Положению Банка России № 579-П содержит детальные требования к порядку проведения последующих проверок, которые при этом не соответствуют используемым кредитной организацией техническим средствам. | Изложить пункт 3.3 раздела 3 части III приложения к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» в следующей редакции: «3.3. Обязательной и неотъемлемой частью внутреннего контроля является постоянный последующий контроль. Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущий день, в течение следующего рабочего дня должны быть полностью проверены способами, определенными кредитной организацией. В процессе последующих проверок должны вскрываться | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 19.05.2020 № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России | ДРБУ |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|--|------|
| | | | причины выявленных нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета и приниматься меры к устранению недостатков.» | | 18.06.2020 № 58690). | |
| 08-53 | Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». | Текущие счета, ссудные счета и счета вкладов физических лиц – резидентов в настоящее время освобождены от дополнительного контроля. При этом такие же счета физических лиц – нерезидентов не освобождены от дополнительного контроля, что затрудняет стандартизацию процессов, осуществляемых в кредитных организациях, по обслуживанию клиентов – физических лиц. | Внести изменения в Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» и освободить от обязательного дополнительного контроля операции по текущим счетам, ссудным счетам и счетам вкладов физических лиц – нерезидентов. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 19.05.2020 № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58690). | ДРБУ |
| 08-54 | Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». | Требования, установленные в пункте 4.2 раздела IV приложения к Положению Банка России № 579-П, в части установления периодичности направления документов на архивное хранение, а именно не реже 1 раза в месяц, являются неактуальными, поскольку не учитывают объемы подлежащей хранению документации. | Изложить пункт 4.2 раздела IV приложения к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» в следующей редакции: «4.2. Сформированные в установленном порядке бухгалтерские документы, | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 19.05.2020 № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года | ДРБУ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | <p>регистры бухгалтерского учета и типовые формы аналитического и синтетического учета за операционный день помещаются на хранение в следующем порядке. Сформированные и сброшюрованные бухгалтерские документы на бумажном носителе за каждый операционный день передаются на архивное хранение в сроки, установленные внутренними документами кредитной организации, но не реже 1 раза в год. До истечения срока передачи на архивное хранение, установленного кредитной организацией во внутренних документах, сформированные и сброшюрованные бухгалтерские документы на бумажном носителе хранятся в бухгалтерском подразделении в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним. До передачи на архивное хранение сохранность указанных документов обеспечивает главный бухгалтер или его заместитель.»</p> | | <p>№ 579-П «О Планах счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58690).</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|---|------|
| 08-55 | <p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».</p> | <p>Действующие требования не предусматривают возможность самостоятельного определения кредитной организацией порядка хранения документов, поступивших в кредитную организацию на бумажном носителе (например, расчетные документы с подписями и печатями клиентов), в случае, если основной сшив документов дня хранится в электронном виде.</p> | <p>Изложить пункт 4.3 раздела IV приложения к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» в следующей редакции: «4.3. Бухгалтерские документы на бумажном носителе хранятся подшитыми за каждый рабочий день в возрастающем порядке номеров дебетованных балансовых счетов. Подборка документов осуществляется работником, на которого возложено формирование документов дня. Допускается формирование бухгалтерских документов на бумажном носителе по пачкам, формируемым для передачи информации на обработку. При этом документы помещаются в папку вместе с лентами их подсчета. Документы на бумажном носителе, затрагивающие по дебету более одного счета, помещаются в конце папки впереди документов по внебалансовым счетам. В отдельные сшивы (папки) при хранении документов на бумажном носителе помещаются кассовые документы, документы по вкладам граждан, по кредитам индивидуальным заемщикам, по операциям с драгоценными металлами, иностранной валютой, по операциям,</p> | 13.01.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 19.05.2020 № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58690).</p> | ДРБУ |
|-------|---|--|--|----------|---|------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>совершаемым с использованием платежных карт, по хозяйственным и другим операциям кредитной организации с различными сроками хранения. В шивы (папки) помещаются справки о документах, хранение которых осуществляется в электронном виде в соответствии с нормативным актом Банка России о хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета. Допускается формирование и хранение в электронном виде справки о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету. Объединение документов с различными сроками хранения в общие шивы (папки) не допускается. Порядок хранения документов, поступивших в кредитную организацию на бумажном носителе в случае хранения документов дня в электронном виде устанавливается кредитной организацией.»</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|----------|--|------|
| 08-57, 08-58, 08-59 | Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». | Требование о печати документов, содержащиеся в пункте 3 части I, пункте 2.2 раздела 2 части III приложения, приложения 5 и 6 к Положению Банка России № 579-П, являются устаревшими. | Исключить из пункта 3 части I, пункта 2.2 раздела 2 части III приложения, Приложения 5 и 6 к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» требование о распечатывании документов и дополнить Указание Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (абзацы третий и пятый пункта 3.2.6), Указание Банка России от 25.11.2009 № 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» положением о возможности хранения годовой отчетности в электронном виде. | 13.01.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 19.05.2020 № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2020 № 58690). | ДРБУ |
| | Указание Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». | | | | Инициатива реализована. Указание Банка России от 01.10.2020 № 5579-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>(зарегистрировано Минюстом России 30.10.2020 № 60687).</p> | |
| | <p>Указание Банка России от 25.11.2009 № 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета».</p> | | | | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 19.05.2020 № 5461-У «О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета»</p> <p>(зарегистрировано Минюстом России 17.06.2020 № 58688).</p> | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|------------|---|------|
| 08-62 | <p>Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» и приложение 3 к нему.</p> | <p>Исключить счета 203 «Драгоценные металлы» из перечня счетов, подлежащих дополнительному контролю. С учетом того, что операции с обезличенным металлом по сути являются аналогом операций по валютным вкладам/счетам, которые не подлежат дополнительному контролю в банках, предлагаем исключить счет 20309 «Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах» и счет 20310 «Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах» из перечня счетов кредитных организаций, операции по которым подлежат дополнительному контролю и изложить абзац девятого пункта 1 приложения 3 к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П в следующей редакции:</p> <p>№ 203 Драгоценные металлы (за исключением счетов 20309, 20310).</p> | <p>Инициатива поддержана. Инициатива нашла отражение в новом порядке отражения на счетах бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами (29 марта 2021 г. проект размещен на сайте Банка России для публичного обсуждения). Акт планируется принять до конца 2021 года, а вступление его в силу планируется с 2023 года. В рамках проекта посредством глобального изменения порядка учета предлагаемая инициатива (устранение дополнительного контроля) будет реализована.</p> | 31.05.2021 | 1 полугодие 2023 года | ДРБУ |
| 08-63 | <p>Указание Банка России от 01.07.2009 № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>В настоящее время в соответствии с требованиями Указания № 2255-У на принятые драгоценные металлы в кредитной организации оформляются приходные кассовые ордера 0402008, на выданные - расходные кассовые ордера 0402009. Количество экземпляров приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009 определяется кредитной организацией. Первые экземпляры приходного кассового ордера 0402008, расходного кассового ордера 0402009, акта 0402047 направляются в кассовые документы. Вторые экземпляры приходного кассового ордера 0402008, расходного кассового ордера 0402009 с проставленным оттиском штампа кассы и второй экземпляр акта 0402047 выдаются клиенту. Таким образом, указанные требования обязывают сотрудников банка выдавать бумажный экземпляр документов с оттиском печати кассы клиентам, даже в случае, если клиентам не требуются данные документы.</p> | <p>Исключить требование по оформлению кассовых документов на слитки драгоценных металлов на бумажном носителе так как это позволит оптимизировать документооборот с клиентом, сократить количество бумажных документов и объем трудозатрат банков.</p> | 14.02.20 | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 21.04.2020 № 6124-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (направлено на</p> | ДНДО |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|--|--------|
| | | | | | государственную регистрацию в Минюст России). | |
| 08-64 | Пункт 1 Указания Банка России от 06.08.2015 № 3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества». | Целесообразно предоставить возможность применения банковских методик управления кредитными рисками для специализированных розничных кредитных организаций, имеющих меньший размер активов, но располагающих специализированными компетенциями в связи с особенностями их деятельности, включая накопленную статистику и проверенные на практике модели управления кредитными рисками. | Внести изменения в пункт 1 Указания Банка России от 06.08.2015 № 3752-У в части снижения требований к размеру активов с 500 до 150 млрд рублей и одновременным введением условия об отнесении банка к классификационной группе 1 или подгруппе 2.1 классификационной группы 2 в соответствии с Указанием Банка России 4336-У на дату подачи ходатайства, при котором кредитная организация вправе подать предусмотренное пунктом 1 Указания № 3752-У ходатайство. | 21.06.20 | 1 полугодие 2021 года Реализация инициативы приостановлена ¹¹ . | ДНСЗКО |
| 08-66 | Письмо Банка России от 29.06.2011 № 96-Т «О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала». | В связи с тем, что в главе 2 Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» установлены требования к организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), предлагаем отменить Письмо Банка России № 96-Т, как утратившее актуальность. | Инициатива поддержана. Признать утратившим силу письмо Банка России от 29.06.2011 № 96-Т «О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала» после публикации информационного письма Банка России, содержащего лучшую практику по организации отдельных элементов системы управления рисками и капиталом, определенную по итогам проведения полного | 30.12.20 | 2 полугодие 2022 года | ДБР |

¹¹ Реализация инициативы приостановлена по решению руководства Банка России. Данное решение обусловлено необходимостью проведения дополнительной оценки готовности российских банков к переходу на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) и его потенциального влияния на нормативы достаточности капитала.

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|--|-----|
| | | | цикла надзорной оценки качества ВПОДК кредитных организаций и банковских групп (планируемый срок публикации информационного письма – 2021 год). | | | |
| 08-67 | Письмо Банка России от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций». | В настоящее время Положением Банка России от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)» утвержден порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности с учетом международных подходов к расчету показателя краткосрочной ликвидности и инструментам мониторинга риска ликвидности («Базель III»). Кроме того, Указанием Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» утверждены требования к процедурам по управлению риском ликвидности. В этой связи предлагается отменить Письмо Банка России № 139-Т, как утратившее актуальность. | Инициатива поддержана. Положения, приведенные в письме Банка России № 139-Т, не содержатся в полном объеме в других нормативных актах Банка России. Возможность включения указанных дополнительных норм в нормативные акты Банка России в настоящее время рассматривается и после их реализации в нормативных актах Банка России, письмо Банка России № 139-Т будет отменено. До этого момента кредитные организации вправе пользоваться положениями данного письма. | 30.12.20 | 2 полугодие 2022 года | ДБР |
| 08-68 | Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков». | В связи с тем, что Банком России утверждено Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», предлагаем отменить Письмо Банка России № 192-Т, как утратившее актуальность. | Отменить Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т. | 21.06.20 | Инициатива реализована. Информационное письмо от 10.08.2020 №ИН-03-41/118 «Об отмене письма Банка России от 29.12.2012 № 192-Т». | ДБР |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|-----------------|---|-------------|
| 08-69 | <p>Письмо Банка России от 29.12.2012 № 193-Т «О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости».</p> | <p>В связи с тем, что Банком России утверждено Положение Банка России от 04.10.2018 № 653-П «О требованиях к содержанию, порядку и сроках представления кредитными организациями в Банк России планов восстановления финансовой устойчивости, изменений, вносимых в планы восстановления финансовой устойчивости, порядке их оценки Банком России, а также о порядке информирования кредитными организациями Банка России о наступлении в их деятельности событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, и принятии решения о начале его реализации», необходимо отменить Письмо Банка России № 193-Т, как утратившее актуальность.</p> | <p>Отменить Письмо Банка России от 29.12.2012 № 193-Т.</p> | <p>21.06.20</p> | <p>Инициатива реализована. Информационное письмо Банка России от 15.12.2021 № ИН-03-23/95 «О рекомендациях по отдельным вопросам разработки и актуализации кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости и взаимодействия с Банком России в ходе их реализации».</p> | <p>ДОБН</p> |
| 08-71 | <p>Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».</p> | <p>В настоящее время в соответствии с требованиями Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П: - для проверки и оформления приходного кассового документа клиент предъявляет бухгалтерскому работнику паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (далее - ДУЛ), - проверенный и оформленный бухгалтерскими работниками расходный кассовый документ должен быть передан кассовому работнику. Для проверки и оформления расходного кассового документа клиент предъявляет бухгалтерскому работнику ДУЛ. Таким образом, указанные требования затрудняют обслуживание клиентов, пришедших в банк без ДУЛ и прошедших идентификацию с использованием современных альтернативных способов без предъявления ДУЛ или документа, его заменяющего. Отмена требования по предъявлению ДУЛа клиента при оформлении приходных и расходных кассовых документов, в</p> | <p>Отменить требование по предъявлению ДУЛа клиента при оформлении приходных и расходных кассовых документов, в случае идентификации клиента альтернативными способами</p> | <p>14.02.20</p> | <p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в</p> | <p>ДНДО</p> |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|---|------|
| | | случае идентификации клиента альтернативными способами, позволит сократить время обслуживания клиентов и будет способствовать совершенствованию технологий обслуживания. | | | кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625). | |
| 08-72 | Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления денежных переводов», Положение Банка России от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России», Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». | <p>Необходимо обеспечить сохранение и использование в распоряжениях реквизитов закрытых (реорганизованных) филиалов кредитных организаций (далее – КО).</p> <p>Для сохранения клиентам и банкам возможности указывать в распоряжениях старые реквизиты закрытых филиалов кредитных организаций (в том числе переведенных в статус ВСП) предлагается закрепить следующий механизм.</p> <p>При закрытии филиала КО в Справочнике БИК полностью сохраняется запись о закрытом филиале, но при этом вводится дополнительный параметр, указывающий на передачу реквизитов филиала (БИК, корсчета, наименования) для использования головному офису КО.</p> <p>Место обслуживания счета в подразделении Банка России сохраняется по месту нахождения закрытого филиала.</p> <p>В распоряжениях согласно Справочнику БИК указываются БИК и корсчет закрытого филиала, при представлении на бумажном носителе клиентами в КО, при изготовлении бумажной копии для клиентов КО – распечатывается наименование закрытого филиала.</p> <p>Обмен электронными сообщениями (ЭС) с Банком России по корсчету закрытого филиала осуществляется с использованием УИС головного офиса КО.</p> <p>Корсчет закрытого филиала включается в пул ликвидности в качестве подчиненного счета.</p> <p>Режим работы счета – стандартный, без ограничений по времени вплоть до закрытия корсчета, за исключением приема и выдачи наличных денег.</p> | <p>Инициатива поддержана.</p> <p>Инициатива нашла отражение в новой редакции Положения Банка России «О платежной системе Банка России».</p> <p>По итогам обсуждения подгруппой поддержано предложение о предоставлении кредитным организациям возможности сохранения платежных реквизитов клиентов филиалов кредитных организаций в случае перевода филиалов в статус внутренних структурных подразделений.</p> <p>Банк России подтвердил, что порядок работы с сохраненными реквизитами, предусмотренный вышеуказанным нормативным актом, не изменился относительно его редакции, размещенной для общественного обсуждения в марте 2020 года.</p> <p>Дополнительно в целях упрощения операционной работы по счету с сохраненными реквизитами филиала Банк России предусмотрел необходимость его работы в качестве счета</p> | 30.12.20 | <p>Реализовано в Положении Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России», изменения вступили в силу с 01.10.2021.</p> | ДНПС |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|---|------|
| | | Операции с наличными по месту нахождения закрытого филиала возможны только при условии организации ВСП на данной территории. Договоры, ранее заключенные между Банком России и КО в лице руководителя закрытого филиала, подлежат перезаключению сотрудником КО с новой доверенностью о соответствующих полномочиях. | централизованного филиала кредитной организации. Вступление в силу указанных изменений планируется с 01.10.2021 согласно решению Совета директоров Банка России при утверждении нормативного акта. Внесение изменений в 579-П не требуется. | | | |
| 08-75 | Указание Банка России от 09.09.2015 № 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга». | Необходимо актуализировать форму в связи с внедрением МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 1. В части строк 103 «Финансовые вложения» необходимо переименовать категории финансовых активов (финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по амортизированной стоимости. 2. Уточнить группировку статей баланса (дебиторская задолженность (строка 104) в соответствии с МСФО 9 также относится к финансовым вложениям по амортизированной стоимости. 3. Избыточная/дублирующая информация приведена по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в строках 103.1 и 103.2. | Внести изменения в утвержденную Указанием Банка России от 09.09.2015 № 3777-У форму отчетности 0415001 «Информация о рисках банковского холдинга» в части актуализации ее в связи с внедрением МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». | 21.06.20 | 2 полугодие 2021 года 1 полугодие 2023 ¹² | ДБРА |
| 08-76 | Указание Банка России от 09.09.2015 № 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга». | Необходимо актуализировать форму в связи с внедрением МСФО (IFRS) 16 «Аренда»: 1. Стр. 102.2 «Доходные вложения в материальные ценности» не может отражать данные по МСФО. Доходные вложения в материальные ценности в соответствии с МСФО | Внести изменения в утвержденную Указанием Банка России от 09.09.2015 № 3777-У форму отчетности 0415001 «Информация о рисках банковского холдинга» | 21.06.20 | 2 полугодие 2021 года 1 квартал 2023 года ¹³ | ДБРА |

¹² Изменение сроков реализации связано с повторным проведением оценки регулирующего воздействия и возросшей на структурные подразделения Банка России нагрузкой в условиях санкционного давления.

¹³ Изменение сроков реализации связано с повторным проведением оценки регулирующего воздействия и возросшей на структурные подразделения Банка России нагрузкой в условиях санкционного давления.

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|--|----|
| | информации о рисках банковского холдинга». | представляют собой чистые инвестиции в аренду у арендодателя, которые отражаются в качестве дебиторской задолженности в финансовых вложениях по амортизированной стоимости. 2. Чистые инвестиции в аренду отражаются в финансовых активах, но не в разделе «Основные средства», поэтому они не могут быть отражены в строке 102.2. По договорам финансовой аренды у арендатора в соответствии с МСФО будут отражены базовые ОС в строках 102 и 102.1. и арендные обязательства в финансовых обязательствах по амортизированной стоимости. В данной части формат таблицы Ф0415001 не позволяет отразить учет МСФО - требуется пересмотр шаблона формы. 3. В разделе обязательств предлагаем выделить отдельную строку «Арендные обязательства», т.к. для ряда компаний она может быть существенной. | в части актуализации ее в связи с внедрением МСФО (IFRS) 16 «Аренда». | | | |
| 08-77 | Пункт 1.11.1. Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». | Пункт предполагает заверение копий документов клиента - юридического лица 2 способами: 1. Заверение банком после сверки копий с оригиналами, представленными клиентом; 2. Заверение клиентом и последующую сверку таких копий с оригиналами банком и повторное заверение банком. Второй вариант представляется избыточным и, по сути, дублирующим первый. Предлагается во втором варианте исключить дополнительные сверку и заверение банком, возложив ответственность за достоверность копий на клиентов и их представителей, заверивших копии. | Инициатива поддержана в части невключения данных положений в новый нормативный акт (взамен Инструкции № 153-И). | 30.12.20 | Инициатива реализована (Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» (зарегистрировано Минюстом России 18.08.2021 № 64669): порядок изготовления копий документов и допустимый способ их заверения определяются | ЮД |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|----|
| | | | | | банковскими правилами. | |
| 08-79 | Подпункт «в» пункта 4.3 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». | Предлагаем убрать требование о предоставлении документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, в случае если такой руководитель не включается в Карточку с образцами подписи и оттиска печати, а также не имеет права открывать счета и распоряжаться счетами с использованием аналога собственноручной подписи. В этом случае такие документы представляются избыточными при отсутствии их практической значимости. | Инициатива нашла отражение в новой редакции инструкции Банка России № 153-И, готовящейся Банком России. | 30.12.20 | Инициатива реализована (Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» (зарегистрировано Минюстом России 18.08.2021 № 64669): для открытия счета клиент обязан представить (банк обязан получить) документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Инструкцией № 204-И и банковскими правилами. | ЮД |
| 08-80 | Пункт 7.9 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». | Предлагается удалить требование о том, что подлинность подписей всех лиц, наделенных правом подписи должна быть засвидетельствована одним нотариусом, т.к. зачастую это практически невозможно, т.к. указанные лица физически находятся в разных городах России и даже в разных странах, и собрать их вместе у одного нотариуса крайне проблематично для клиентов. | Инициатива поддержана. Инициатива нашла отражение в новой редакции инструкции Банка России № 153-И, готовящейся Банком России. Подгруппа поддержала предложение об исключении требования об обязательном засвидетельствовании | 30.12.20 | Инициатива реализована (Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии | ЮД |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|--|------|
| | | | подписей всех лиц, наделенных правом подписи документов на распоряжение средствами, одним нотариусом. | | банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» (зарегистрировано Минюстом России 18.08.2021 № 64669). | |
| 08-83 | Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». | Закрепить переход от двух к одному должностному лицу, ответственному за сохранность ценностей во внутренних структурных подразделениях банка. Переход от двух к одному должностному лицу, ответственному за сохранность ценностей во внутренних структурных подразделениях банка, позволит синхронизировать действия сотрудников и избежать простоев и взаимного ожидания, сократить время на обеспечивающие процедуры и направить его на обслуживание клиентов, значительно повысив эффективность банков. | Инициатива реализована. Указание Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», предусматривающее в случае применения в кредитной организации, ВСП ТСНР возможность совершения операций с наличными деньгами одним должностным лицом, ответственным за сохранность ценностей, вступило в силу 30.06.2020. | 30.12.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 07.05.2020 № 5454-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.06.2020 № 58625). | ДНДО |
| 09-86 | Пункт 7.8. приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении положения о внутреннем контроле | Пунктом 7.8 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н установлено, что ответы на поступившие ПУРЦБ обращения (содержащие сведения о возможном нарушении им законодательства Российской Федерации и/или | Установить в пункте 7.8 возможность подписания ответов на обращения сотрудниками организации на основании доверенности от | 21.06.20 | Инициатива реализована. Взамен приказа ФСФР России от 24.05.2012 №12- | ДИФП |

| | | | | | | |
|------|--|--|---|----------|--|------|
| | <p>профессионального участника рынка ценных бумаг».</p> | <p>жалобу на действия ПУРЦБ/сотрудников ПУРЦБ, далее – обращения) подписываются руководителем ПУРЦБ или контролером. В то же время, ежедневно ПУРЦБ сталкиваются с большим количеством обращений. Требование о подписании всех ответов руководителем организации или контролером без возможности передоверия кому-либо данной функции существенно увеличивает нагрузку на указанных лиц, в компетенцию которых входит широкий круг обязанностей.</p> | <p>руководителя организации при условии внутреннего согласования ответа контролером.</p> | | <p>32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» принято Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2021 № 62416).</p> | |
| 09-4 | <p>Пункт 7 приказа ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера».</p> | <p>Пунктом 7 приказа ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н установлено, что расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций осуществляется только на основании соответствующего поручения клиента, а также согласия этого клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением. При этом проведение операций через специальные брокерские счета требуется, в частности, для целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременного исполнения брокером обязательств по сделкам, заключенным по поручениям инвестора, - взимания брокерской комиссии и сумм расходов, - удержания брокером с клиента как налоговым агентом сумм налогов, - исполнения поручения на возврат денежных | <p>Установить регулирование, предусматривающее возможность установить в договоре о брокерском обслуживании порядок и условия определения валютного курса для совершения соответствующей конверсионной операции.</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 07.12.2020 № 5652-У «О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем</p> | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|------|
| | | <p>средств в соответствующей валюте. Обязательное получение поручения клиента на проведение конвертации на каждую операцию (с согласованием курса конвертации) препятствует своевременному выполнению брокером указанных действий, а также делает процесс конвертации денежных средств неприменимым на практике.</p> | | | <p>совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов» (зарегистрировано Минюстом России 14.01.2021 № 62093).</p> | |
| 09-20 | <p>Пункты 1, 2 постановления ФКЦБ России от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».</p> | <p>Пунктами 1 и 2 постановления ФКЦБ России от 05.11.1998 № 44 определены понятия «конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» и «клиент ПУРЦБ». Данные определения не соответствуют реальному пониманию данных явлений в профессиональной практике. Требуется актуализация регулирования, в том числе конкретизация понятий, снижающая</p> | <p>Принять решение о неприменении постановления ФКЦБ России от 05.11.1998 № 44 и ввести регулирование соответствующих правоотношений в рамках нормативного акта Банка России, принятие которого планируется после внесения</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Принято Указание Банка России от 23.08.2021 № 5898-У «О неприменении постановления Федеральной комиссии по</p> | ДИФП |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | <p>возможность субъективной оценки наличия либо отсутствия конфликта интересов со стороны регулирующих органов. Изменение регулирования.</p> | <p>изменений в законодательство о брокерской деятельности.</p> | | <p>рынку ценных бумаг от 5 ноября 1998 года № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». В части актуализации регулирования в части определения требований, направленных на выявление конфликта интересов, управления им и принятия мер, направленных на предотвращение его реализации, принято Указание 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» (взамен</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|------|
| | | | | | <p>постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»).</p> | |
| 09-22 | <p>Постановление ФКЦБ России от 31.08.2001 № 23 «О предоставлении организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)».</p> | <p>Постановлением ФКЦБ России от 31.08.2001 № 23 описывается порядок предоставления организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)». Документ фактически не действует, т.к. соответствующие правоотношения на сегодняшний день регулируются Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры».</p> | <p>Принять решение о неприменении постановления ФКЦБ России от 31.08.2001 № 23.</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 13.04.2020 года № 5438-У «О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг по вопросам предоставления информации по результатам маржинальных сделок».</p> | ДИФР |
| 09-25 | <p>Приказ ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле</p> | <p>Приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н определяется порядок организации и осуществления ПУРЦБ контроля за соответствием его деятельности требованиям</p> | <p>Актуализировать регулирование с учетом изменений в законодательстве</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Взамен приказа ФСФР России от</p> | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|---|------|
| | <p>профессионального участника рынка ценных бумаг».</p> | <p>законодательства, в т.ч. нормативных актов регулирующих органов. После вступления в силу изменений, внесенных в 2018 году в 224-ФЗ, а также принятия Банком России актов в развитие положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разделы VIII и IX приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н вступили в противоречие с требованиями законодательства, а также с действующими и планируемыми к принятию в ближайшее время нормативными актами Банка России.</p> | <p>и в лицензионных требованиях.</p> | | <p>24.05.2012 №12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» принято Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2021 № 62416).</p> | |
| 09-29 | <p>Пункт 6.3 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».</p> | <p>Пунктом 6.3 вводится требование о необходимости составления контролером отчета о проверке нарушения в письменном виде. В настоящий момент у ПУРЦБ реализован электронный документооборот и хранение документов в электронном виде.</p> | <p>Исключить требование как устаревшее.</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Взамен приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» принято Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе</p> | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|---|------|
| | | | | | внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2021 № 62416). | |
| 09-31 | <p>Пункт 1 приказа ФСФР России от 23.03.2010 № 10-19/пз-н «Об утверждении Требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации».</p> | <p>В качестве одного из требований, предъявляемых к депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, установлен срок осуществления депозитарием депозитарной деятельности: не менее одного года.</p> <p>При этом депозитарий как ПУРЦБ должен соответствовать всем иным лицензионным требованиям на момент получения лицензии и после получения лицензии также должен их соблюдать.</p> <p>В связи с этим непонятно, что может измениться за 1 год его деятельности.</p> <p>Кроме того, существование данного требования ставит в неравные условия новые и уже существующие депозитарии, полностью соответствующие лицензионным требованиям.</p> | <p>Обратиться в орган, обладающий правом законодательной инициативы, с предложением об исключении из Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» положения о необходимости установления Банком России требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, и принять решение о неприменении данного приказа после исключения из Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» указанной компетенции Банка России.</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована частично.</p> <p>Указание Банка России от 23 мая 2022 года № 6141-У «О признании не подлежащим применению пункта 1 Требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 марта 2010 года № 10-19/пз-н» (направлено на</p> | ДИФР |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|------|
| | | | | | <p>регистрацию в Минюст).</p> <p>Для полной реализации инициативы требуется внесение изменений в федеральное законодательство.</p> | |
| 09-33 | <p>Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».</p> | <p>Подпунктом 2.4.6. пункта 2.4 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П установлены требования о минимальном количестве субъектов Российской Федерации, в которых регистратор обязан обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов. При выполнении данного требования регистраторы вынуждены нести издержки на содержание избыточных филиалов (поддержание договоров с трансфер-агентами), оплата услуг которых не покрывает указанных затрат регистраторов.</p> <p>Предлагается частично заменить исполнение существующего требования Банка России по региональному присутствию, вызванного социальными причинами, интернет-доступом акционеров к сервису подачи и получения документов при взаимодействии с регистратором (с соблюдением требований по их надлежащей идентификации).</p> | <p>Учесть предложение, отказавшись от регуляторных требований о региональном присутствии регистратора, и внести соответствующие изменения в Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».</p> | 11.09.20 | <p>Инициатива реализована. Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 Положения признан утратившим силу Указанием Банка России от 16.12.2020 № 5666-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П» (зарегистрировано Минюстом России 26.01.2021 № 62231).</p> | ДИФР |
| 09-40 | <p>Подпункт 3.1.11 пункта 3.1 Указания Банка России от 12.09.2018 № 4905-У «О требованиях к деятельности</p> | <p>Подпунктом 3.1.11 пункта 3.1 Указания Банка России от 12.09.2018 № 4905-У устанавливается требование к конкретному способу выявления и обновления информации о рисках центрального</p> | <p>Внести изменения в пункт 3.1.11 Указания Банка России от 12.09.2018 № 4905-У, установив более широкое</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от</p> | ДИФР |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|--|------|
| | <p>центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария».</p> | <p>депозитария - анкетирование. При этом, по мнению участников рынка, более эффективными являются иные способы выявления и пересмотра рисков: с использованием методов рабочих групп, интервью, анализа схем бизнес-процессов и пр. Таким образом, требование об анкетировании структурных подразделений является устаревшим и не позволяет гибко подходить к процессу выявления и обновления информации о рисках. Предлагается сохранить требование о выявлении и регулярном обновлении информации о рисках центрального депозитария, исключив анкетирование в качестве единственного (обязательного) способа такого выявления.</p> | <p>понимание способов выявления и обновления информации о рисках центрального депозитария</p> | | <p>22.06.2020 года № 5483-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария».</p> | |
| 09-42 | <p>Пункт 2.9 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты</p> | <p>Пунктом 2.9 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н установлено, что лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет. Требование об обязательности предоставления заявления является избыточным. Об этом можно судить и по практике деятельности регистраторов, когда в целях соответствия деятельности требуемым нормам, регистраторы</p> | <p>Установить регулирование, в соответствии с которым «если анкета содержит в себе, в том числе сведения, которые должны быть указаны в заявлении (волеизъявление лица об открытии лицевого счёта/изменении информации лицевого счёта), то</p> | 01.02.20 | <p>2 полугодие 2021 года 2 полугодие 2022 года¹⁴</p> | ДИФР |

¹⁴ Реализация данных инициатив требует комплексной модернизации устаревшего регулирования посредством издания нового нормативного акта взамен приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам». Получение ДИФР с момента начала работы над проектом нормативного акта дополнительно около 70 предложений участников рынка привело к необходимости принципиальной переработки основополагающего нормативного регулирования деятельности держателей реестров, выходящей далеко

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|--|--|
| | Федеральной службы по финансовым рынкам». | используют единый документ «анкета-заявление». | предоставление заявления не требуется». То есть в этом случае для открытия лицевого счёта достаточно такой анкеты и документов, определённых Правилами ведения реестра. | | | |
| 09-43 | Пункт 3.15 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам». | Пунктом 3.15 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н установлено требование о возможности подписания распоряжения на передачу заложенных ценных бумаг только лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, если условиями залога предусмотрено получение согласия залогодержателя. Норма носит ограничительный характер и сложнореализуема. | Предусмотреть возможность подписания распоряжения иными уполномоченными лицами залогодержателя в присутствии держателя реестра (или при наличии нотариально удостоверенного образца их подписи). | 29.11.19 | | |
| 09-44 | Пункт 3.49 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам». | Пунктом 3.49 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н установлены требования (документы), на основании которых проводятся операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций. Данные положения не соответствуют пункту 8 статьи 72 и пункту 4.1 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». | Не применять устаревшие требования либо привести в соответствии с действующим законодательством. | 29.11.19 | | |

за рамки реализации инициатив и предусматривающей изменение его структуры, периметра, уровня детализации. В частности, проектируемый отказ от нормативного регулирования операционных аспектов деятельности держателей реестров и внедрение их регулирования на уровне саморегулируемых организаций требует тщательной проработки и согласования подхода с профессиональным сообществом и саморегулируемыми организациями.

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|--|--|
| 09-45 | Подпункт 2 пункта 3.90 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам». | В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.90 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н залоговое распоряжение должно содержать (в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог) номер и дату договора о залоге ценных бумаг. В соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации таким документом может быть договор купли-продажи. | Не применять требование либо привести в соответствии с действующим законодательством. | 29.11.19 | | |
| 09-46 | Пункт 3.94 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам». | В пункте 3.94 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н содержится перечень возможных условий залога, указываемых в залоговом распоряжении. Перечень требует приведения в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Также пунктом установлено, что одним из условий, которое может содержаться в залоговом распоряжении, является запрет на последующий залог ценных бумаг. При этом пунктом 2 статьи 342 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что последующий залог допускается, если иное не установлено законом. | Не применять требование либо привести в соответствии с действующим законодательством. | 29.11.19 | | |
| 09-47 | Пункт 1.1 Требований к документам для открытия лицевых счетов, являющихся приложением к приказу ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам». | Пунктом 1.1. Требований к документам для открытия лицевых счетов установлено, что для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги. Таким образом, при отказе сонаследника предоставлять документы нарушаются права других наследников, как акционеров, что вынуждает их обращаться в суд. На практике чаще всего наследники оставляют наследуемые ценные бумаги без оформления. | Установить регулирование, предусматривающие возможность открытия лицевого счета (общая долевая собственность) на основе документов, полученных хотя бы от одного участника общей долевой собственности. | 29.11.19 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|--|--|
| 09-48 | <p>Пункт 4.3 Требований к документам для открытия лицевых счетов, утвержденных приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».</p> | <p>Пунктом 4.3 Требований к документам для открытия лицевых счетов установлено, что в случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Однако требование не учитывает ситуацию в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (нерезидентов), поскольку в большинстве иностранных государств документ, подтверждающий замену ранее выданного паспорта, отсутствует.</p> | <p>Предусмотреть оговорку в отношении замены паспорта иностранных граждан и лиц без гражданства (нерезидентов).</p> | 29.11.19 | | |
| 09-49 | <p>Пункт 3.106 приказа ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».</p> | <p>Пунктом 3.106 приказа ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н устанавливается порядок внесения записи о прекращении залога, в том числе перечислены основания прекращения залога. Однако отсутствует такое основание, как ликвидация залогодержателя, хотя в Гражданском кодексе Российской Федерации имеются нормы о прекращении залога в результате прекращения обеспеченного залогом обязательства. Данная норма нарушает права акционера залогодателя, так как регистратор, ссылаясь на отсутствие указанного основания в приказе ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н, вынужден отказывать во внесении записи о прекращении залога.</p> | <p>Установить регулирование, предусматривающее такое основание прекращения залога, как ликвидацию залогодержателя.</p> | 29.11.19 | | |
| 09-50 | <p>Пункт 3.54 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».</p> | <p>В действующей редакции пункта 3.54 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н в случае операций списания ценных бумаг при ликвидации юридического лица требуется оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке. В то же время сегодня ФНС России предоставлена возможность формирования выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа с электронной подписью.</p> | <p>Установить регулирование, предусматривающее возможность самостоятельного формирования регистраторами выписок из ЕГРЮЛ и совершении на их основании указанных операций.</p> | 29.11.19 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|--|------|
| 09-51 | <p>Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».</p> | <p>Предлагается дополнить Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов возможностью перевода реестра в режим хранения на основании самостоятельно полученной регистратором выписки из ЕГРЮЛ до получения в соответствии с пунктом 3.47 приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н решения о преобразовании эмитента.</p> <p>Практика показывает, что такие решения могут предоставляться не оперативно, а договор на ведение реестра должен прекратить свое действие с даты внесения записи в ЕГРЮЛ об исключении реорганизованного эмитента из реестра (что влечёт перевод реестра такого эмитента в режим хранения).</p> <p>В 2020 году Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев проведено анкетирование регистраторов, по результатам которого установлено, что период времени между датой исключения его общества из ЕГРЮЛ и предоставлением регистратору решения о преобразовании акционерного общества может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев.</p> <p>В связи с этим в настоящее время сложилась практика, когда регистраторы самостоятельно запрашивают информацию из ЕГРЮЛ, в том числе с целью выявления указанных случаев.</p> | <p>Учсть предложение при разработке нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.</p> | 11.09.20 | | |
| 09-52 | <p>Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н «Об утверждении порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные ценные бумаги».</p> | <p>Правоотношения, описываемые Порядком учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные ценные бумаги, на сегодняшний день регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 51.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также приказом ФСФР России № 13-65/пз-н (Банком России ведется работа над новым нормативным актом).</p> | <p>Не применять приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н как устаревший.</p> | 29.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 13.04.2020 № 5437-У «О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 июня 2012 года № 12-</p> | ДИФР |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|---|------|
| | | | | | 52/пз-н "Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги» (зарегистрировано Минюстом России 20.05.2020 № 58392). | |
| 09-53 | Пункт 3.1 постановления ФКЦБ России от 22.05.2003 № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг». | Пунктом 3.1 постановления ФКЦБ России от 22.05.2003 № 03-28/пс установлено, что регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа. При этом приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» установленный срок проведения всех операции - 3 рабочих дня. | Исключить противоречие в регулировании. | 29.11.19 | 2 полугодие 2021 года 2 полугодие 2022 года ¹⁵ | ДИФР |
| 09-57 | Пункт 2 приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по | Пунктом 2 приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н установлено, что регистратор (эмитент) предоставляет уполномоченному органу сведения из реестра владельцев ценных бумаг в течение 5 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в реестр | Предусмотреть в регулировании возможность предоставления сведений в виде электронного документа. | 29.11.19 | 2 полугодие 2021 года Срок не определен, поскольку выработка | ДИФР |

¹⁵ Причины переноса срока указаны в сноске №14.

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <p>управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»)).</p> | <p>владельцев ценных бумаг либо наступления соответствующих событий. Сведения направляются в адрес уполномоченного органа <i>почтовым отправлением или курьерской службой на бумажном носителе.</i></p> | | | <p>решения о судьбе нормативного акта требует проведения согласительных мероприятий¹⁶.</p> | |
|--|---|--|--|---|--|

¹⁶ Реализация инициатив требует переиздания приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»)), имеющего межведомственный характер, или признания его неподлежащим применению. Переиздание указанного нормативного акта Банком России невозможно ввиду отсутствия у Банка России прямой компетенции. Признание приказа не подлежащим применению не поддержано Минфином России и Росимуществом, выразившими заинтересованность в сохранении регулирования в прежнем объеме.

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|------|
| 09-58 | <p>Пункт 2, абзац шестой пункта 3 приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»)).</p> | <p>В соответствии с абзацем шестым пункта 3 приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н регистратор (эмитент) предоставляет уполномоченному органу следующие сведения из реестра владельцев ценных бумаг: о составлении списка владельцев приобретаемых (выкупаемых) ценных бумаг, составляемого в связи с получением эмитентом добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам-владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества, либо требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг, с указанием даты составления указанного списка, а также основания для его составления; эмитент также предоставляет информацию о поступлении добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого акционерного общества; о получении уведомления, адресованного владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, о наличии у них такого права; о получении эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг; При этом Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» составление указанных списков не предусмотрено.</p> | <p>Привести перечень сведений, предоставляемых регистратором уполномоченному органу, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> | 29.11.19 | | ДИФР |
| 09-59 | <p>Пункт 30.11 Указания Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».</p> | <p>В соответствии с пунктом 30.11 утвержденного Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию ПУРЦБ, информация о прекращении договора на ведение реестра раскрывается на сайте регистратора не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения такого договора. Участники рынка отмечают, что несмотря на то, что регистратор работает по договору с</p> | <p>Учсть предложение, распространив только на случаи реорганизации и ликвидации эмитента. Обратиться в орган, обладающий правом законодательной инициативы, с предложением об установлении в пункте 3.14 статьи 8 Федерального закона</p> | 11.09.20 | <p>2 полугодие 2022 года Указание срока реализации инициативы не представляется возможным, поскольку требуется внесение</p> | ДИФР |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|------|
| | | <p>эмитентом, он в силу объективных обстоятельств не может в ежедневном режиме проводить мониторинг в отношении всех эмитентов, находящихся у него на обслуживании.</p> <p>В связи с этим указанное требование на практике является практически невыполнимым, особенно если речь идет о реорганизации и/или ликвидации эмитента, поскольку регистратор в абсолютном большинстве случаев никогда не узнает о факте внесения таких записей в ЕГРЮЛ день в день.</p> <p>Предлагается увеличить срок раскрытия регистратором информации о прекращении договора на ведение реестра до 10 календарных дней, следующих за днём прекращения договора на ведение реестра, внося необходимые изменения в пункт 3.14 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пункт 30.11 утвержденного Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию ПУРЦБ.</p> | <p>от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» возможности раскрытия информации на сайте регистратора о расторжении/прекращении договора на ведение реестра не позднее 10 календарных дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра, в случаях, когда такое прекращение произошло в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента, и внести аналогичные изменения в пункт 30.11 Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, содержащегося в приложении 1 к Указанию Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».</p> | | изменений в федеральное законодательство. | |
| 09-62 | <p>Подпункты 1 и 2 пункта 2.1. Требований к документам для открытия лицевых счетов, утвержденных приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н.</p> | <p>Подпунктами 1 и 2 пункта 2.1. Требований к документам для открытия лицевых счетов предусмотрено, что для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке; - копия свидетельства о государственной | <p>Обеспечить возможность предоставления держателю реестра, помимо бумажной версии, также учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в форме электронного документа.</p> | 29.11.19 | <p>2 полугодие 2021 года</p> <p>2 полугодие 2022 года¹⁷</p> | ДИФР |

¹⁷ Причины переноса срока указаны в сноске №14.

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|--|-------------------|
| | | регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке. С 29.04.2018 налоговые инспекции выдают документы при регистрации юридических лиц только в электронном виде. В бумажном виде может быть предоставлено лишь подтверждение о существовании электронного документа. При этом держатели реестра не вправе принимать электронные документы, что затрудняет деятельность юридических лиц в части открытия лицевых счетов в реестре. | | | | |
| 09-64 | Пункт 2.1.5 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». | Пунктом 2.1.5 Указания установлено, что одним из условий признания физического лица квалифицированным инвестором является наличие квалификационного аттестата страхового актуария. Данное требование является устаревшим, поскольку с 30.06.2013 квалификационный аттестат страхового актуария не входит в квалификационные требования, предъявляемые к актуарию в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Квалификационные требования к актуарию определены статьей 7 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». Фактически, такие аттестаты на сегодняшний день не выдаются. В связи с этим предлагается исключить данное положения из Указания. | Исключить норму. | 29.11.19 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 17.09.2021 № 5933-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У» (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2021 № 65522). | СЗППиОДФУ ДИФП |
| 09-72 | Пункт 2.6. приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг». | Пунктом 2.6 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н установлено, что в штат филиала ПУРЦБ, превышающий 12 человек, должен быть включен контролер. В современных условиях, которые предполагают учет всех произведенных действий как фронт-офиса, так и поддерживающих подразделений в автоматизированных системах, необходимость в физическом присутствии контролера утрачивает свою актуальность. Для полноценного | Исключить из регулирования положение о необходимости включения контролера в штат филиала ПУРЦБ с штатной численностью более 12 человек. | 01.02.20 | Инициатива реализована. Взамен приказа ФСФР России от 24.05.2012 №12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|---|------|
| | | <p>осуществления функций контролера по проведению проверок и мониторингов достаточно иметь доступ к автоматизированным системам ПУРЦБ, из которых можно получить всю необходимую информацию.</p> | | | <p>профессионального участника рынка ценных бумаг» принято Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2021 № 62416).</p> | |
| 09-73 | <p>Пункт 6.3 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».</p> | <p>Пунктом 6.3 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н установлено требование о предоставлении квартальных отчетов контролера ПУРЦБ руководителю ПУРЦБ в двух экземплярах. На практике оба экземпляра квартального отчета после ознакомления с ним руководителя ПУРЦБ возвращаются контролеру, в связи с чем требование о формировании и представлении отчета руководителю организации в двух экземплярах не имеет рационального обоснования.</p> | <p>Установить регулирование, предусматривающее предоставление квартального отчета контролера руководителю ПУРЦБ в одном экземпляре.</p> | 01.02.20 | <p>Инициатива реализована. Взамен приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» принято Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано</p> | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|------|
| | | | | | Минюстом России 05.02.2021 № 62416). | |
| 09-74 | Пункт 6.2 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг». | Пунктом 6.2 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н установлено, что квартальный отчет контролера ПУРЦБ предоставляется на рассмотрение совету директоров на ближайшее заседание после составления и представления его руководителю. | Скорректировать данное требование, т.к. в ряде случаев заседание совета директоров может быть назначено в ближайшие 1-2 дня и вынесение на него данного документа не представляется возможным. | 01.02.20 | Инициатива реализована. Взамен приказа ФСФР России от 24.05.2012 №12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» принято Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2021 № 62416). | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|------|
| 09-75 | <p>Пункт 4.5 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».</p> | <p>Пунктом 4.5 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н установлено, что контролер незамедлительно уведомляет руководителя ПУРЦБ о возможном нарушении ПУРЦБ законодательства Российской Федерации, в том числе актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов ПУРЦБ. Участники рынка отметили, что в случае, когда нарушение не произошло, а лишь может произойти, единственным механизмом превентивного реагирования контролера является проверка. В связи с этим, участники рынка предложили исключить обязанность контролера об уведомлении руководителя ПУРЦБ о возможном нарушении.</p> | <p>Учесть данное предложение при разработке нормативного акта Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля ПУРЦБ.</p> | 01.02.20 | <p>Инициатива реализована. Взамен приказа ФСФР России от 24.05.2012 №12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» принято Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2021 № 62416).</p> | ДИФП |
| 09-78 | <p>Раздел VIII. «Особенности осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении положения о внутреннем контроле профессионального</p> | <p>Устаревшие требования к организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В настоящее время регулирование соответствующих правоотношений осуществляется иными нормативными актами Банка России (Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П, Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486 У, Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П, Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У).</p> | <p>Исключить данные положения при разработке нормативного акта Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг.</p> | 01.02.20 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано</p> | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|--|------|
| | участника рынка ценных бумаг». | | | | Минюстом России 05.02.2021 № 62416). | |
| 09-79 | Пункт 6.3 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг». | Пунктом 6.3 приказа ФСФР России установлена обязанность составления контролером отчетов о проверке нарушения в письменном виде. В связи с тем, что зачастую у ПУРЦБ реализован электронный документооборот и хранение документов в электронном виде, предлагается исключить данную обязанность (установить альтернативы в отношении возможной формы отчета). | Учесть данное предложение при разработке нормативного акта Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля ПУРЦБ. | 01.02.20 | Инициатива реализована. Взамен приказа ФСФР России от 24.05.2012 №12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» принято Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2021 № 62416). | ДИФП |
| 09-83 | Абзац второй подпункта 9.3.5. пункта 9.3 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг». | Абзацем вторым подпункта 9.3.5. пункта 9.3 приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н установлено, что контролер составляет письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал и представляет его совету директоров для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании. | Скорректировать данное требование, т.к. в ряде случаев заседание совета директоров может быть назначено в ближайшие 1-2 дня и вынесение на него данного документа не представляется возможным. | 01.02.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и | ДПНП |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------|---|------|
| | | | | | <p>пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224- ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступило в силу 20.04.2020 (зарегистрировано Минюстом России 16.10.2019 № 56257).</p> | |
| 09-89 | Пункт 3.111 приказа ФСФР России от 30.06.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных | Пунктом 3.111 приказа ФСФР России от 30.06.2013 № 13-65/пз-н установлено, что запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных данным пунктом, подписываются и подаются в | Дополнить регулирование положением о том, что запрос на получение информации по счету общей долевой собственности может быть | 21.06.20 | <p>2 полугодие 2021 года 2 полугодие 2022 года¹⁸</p> | ДИФР |

¹⁸ Причины переноса срока указаны в сноске №14.

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|------|
| | бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам». | <p>порядке, установленном для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам, т.е. в соответствии с Пунктом 3.15 данного приказа ФСФР России. Пунктом 3.15 установлено, что распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.</p> <p>Таким образом, для получения документов и информации даже о себе и своей доле одним из участников общей долевой собственности, необходимо подписание распоряжения всеми участниками общей долевой собственности, что требует значительных временных затрат, а иногда и трудноосуществимо.</p> | подписан одним из участников для получения информации о себе и принадлежащей ему доле. | | | |
| 09-91 | Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». | <p>Подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У установлено, что активы в виде денежных средств и драгоценных металлов во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, которые имеют просроченную, реструктурированную задолженность перед ПУРЦБ, не должны приниматься таким ПУРЦБ к расчету размера собственных средств.</p> <p>На практике данное требование приводит к тому, что из состава собственных средств ПУРЦБ исключаются средства даже в крупнейших и надежных банках, если просрочка составляет 1 рубль или 1 день (например, банк пользуется услугами данного регистратора и произошла техническая задержка или ошибка при оплате выставленного регистратором счета).</p> <p>Кроме того, пунктом 3.1 Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У уже установлены более общие требования к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых могут быть размещены денежные средства и (или) драгоценные металлы ПУРЦБ, которые основаны на уровнях кредитных рейтингов таких организаций.</p> | Учесть предложение и исключить подпункт 2.2.5 пункта 2.2 из Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». | 11.09.20 | Инициатива реализована в Указании Банка России от 30.09.2021 № 5954-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------|---|------|
| | | В связи с этим предлагается исключить подпункт 2.2.5 пункта 2.2 из Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У. | | | профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2021 № 65736). | |
| 10-11 | Приказ ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации». | Документ устарел. Установленное приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н регулирование полностью требует пересмотра в целях приведения требований к раскрытию информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в соответствие с действующими нормативными актами Банка России. | Принять новый нормативный акт Банка России. | 29.11.19 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого | ДИФП |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|----------|---|------|
| | | | | | инвестиционного фонда» (зарегистрировано Минюстом России 04.12.2020 № 61277). | |
| 10-53 | Приказ ФСФР России от 03.07.2008 № 08-27/пз-н «Об утверждении Положения о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого инвестиционного фонда». | Нормативный акт в существующей редакции устарел и фактически препятствует полноценному применению пункта 1 Указания Банка России от 29.08.2018 № 4885-У, где отсутствуют прямые ограничения на перечень активов, которые могут быть переданы в доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом. Также важно, что подобного рода ограничения, установленные приказом ФСФР России от 09.12.2008 № 08-56/пз-н «О передаче имущества в оплату инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и сроках формирования закрытого паевого инвестиционного фонда», устранены пунктом 6 Указания Банка России от 29.08.2018 № 4885-У, который указывает не применять данный приказ. | Принять новый нормативный акт Банка России. | 29.11.19 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 28.10.2019 № 5301-У «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда» (зарегистрировано Минюстом России 14.01.2020 № 57138). | ДИФП |
| 10-54 | Приказ ФСФР России от 29.07.2008 № 08-31/пз-н «О требованиях к порядку определения размера вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте». | Документ фактически не действует. В соответствии с изменениями в Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (вступили силу с 26.07.2019) из пункта 5 статьи 41 исключено положение о необходимости установления порядка определения размера вознаграждения управляющей компании в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. В настоящий момент данный порядок устанавливается лишь инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда или правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. | Не применять акт. | 29.11.19 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 30.09.2019 № 5269-У «О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 года № 08-31/пз-н «О требованиях к порядку определения размера вознаграждения | ДИФП |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|----------|---|-----|
| | | | | | управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте». (зарегистрировано Минюстом России 06.11.2019 № 56412). | |
| 11-1 | Указание Банка России от 12.09.2018 № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требования к обеспечению сохранности таких документов». | В соответствии с пунктом 2.2 Перечня, утвержденного Указанием Банка России от 12.09.2018 № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требования к обеспечению сохранности таких документов» (далее - Перечень), страховщики должны обеспечить сохранность представляемых в Банк России правил страхования, принятых страховщиком в рамках видов страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок, положений о формировании страховых резервов, решений страховщика об утверждении указанных документов и копий сопроводительных писем, направляемых в Банк России при представлении указанных документов. | Исключить из Перечня указание на расчет тарифов, т.к. такой документ в уведомительном пакете по правилам страхования не направляется. Например, п. 2 ст. 32.9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» устанавливает, что в орган страхового надзора должны предоставляться только правила страхования, методика расчета страховых тарифов, структура тарифных ставок и положение о формировании страховых резервов. Внести изменения в пункт 2.2 Перечня в части замены слов «расчеты страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой» словами «методику расчета | 13.01.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 20.10.2020 № 5598-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требования к обеспечению сохранности таких документов». (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2020 № 61149). | ДСР |

| | | | | | | |
|------|---|---|---|----------|--|-----|
| | | | страховых тарифов, структуру». | | | |
| 11-3 | Указание Банка России от 12.09.2018 № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов». | В качестве подтверждения достижения между перестрахователем и перестраховщиком соглашения о перестраховании и об условиях его осуществления в ряде случаев используется не договор перестрахования, а иные, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота в сфере перестрахования документы. | Скорректировать перечень документации, подтверждающей факт заключения договора перестрахования и предусмотреть возможность хранения того документа, что имеется у страховщика, - договора, ковер-ноты, слипа и т.п. Внести изменения в п. 3.1 Перечня документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, утвержденном Указанием Банка России от 12.09.2018 № 4902-У, в части уточнения того, что в случае если в качестве подтверждения достижения между перестрахователем и перестраховщиком соглашения о перестраховании и об условиях его осуществления | 13.01.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 20.10.2020 № 5598-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов» (зарегистрировано Минюстом России | ДСР |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|----------|--|-----|
| | | | использовался не договор перестрахования, а иные, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота в сфере перестрахования документы, страховщик вправе обеспечивать сохранность именно таких документов, а не договора перестрахования. | | 27.11.2020 № 61149). | |
| 12-1, 12-2, 12-21 | Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (пункт 4). | <p>1)МФО не вправе расходовать наличные денежные средства, полученные от своих заемщиков, в счет погашения задолженности по договору микрозайма, для целей предоставления нового микрозайма. МФО вправе осуществить выдачу микрозайма в наличной денежной форме исключительно за счет денежных средств, поступивших в кассу МФО с ее банковского счета.</p> <p>Значительное число отделений МФО расположены в удаленных от центра населенных пунктах, в которых отсутствует надлежащая банковская инфраструктура, что препятствует возможности осуществления ежедневной инкассации наличных денежных средств в кассу МФО для целей выдачи микрозаймов, что ставит многие МФО между выбором: нарушить законодательство или прекратить осуществление предпринимательской деятельности.</p> <p>2) Высокие комиссии банков (достигают 15%) за снятие наличных денежных средств с расчетного счета негативно отражаются на цене заемных ресурсов для конечных потребителей, т.к.</p> | Внести изменение в пункт 4 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», предусмотрев возможность для микрофинансовых организаций и ломбардов осуществлять (без предварительного зачисления на расчетный счет и снятия с расчетного счета) выдачу займов, возврат привлеченных займов, уплату процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете | 21.06.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (зарегистрировано Минюстом России 07.04.2020 № 57999). | ДМР |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | <p>дополнительные расходы микрофинансовые организации вынуждены переложить на своих клиентов, что не может способствовать снижению процентной ставки и дальнейшему росту доступности услуг МФО.</p> <p>3) Указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» создано неравенство субъектов предпринимательской деятельности, порождающее недобросовестную конкуренцию. Так, с одной стороны, кредитные организации вправе расходовать поступающие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации без ограничения целей расходования (в отличие от других некредитных финансовых организаций), с другой стороны, они получили право фактически определять цену (комиссию) соблюдения ограничений для других участников, занимающихся профессиональным предоставлением потребительских кредитов (займов), в том числе для МФО</p> <p>4) Кроме того, при реализации данного Указания МФО ежедневно сталкиваются с такими проблемами как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ограниченное время работы банков (например, банк работает до 18:00, а МФО до 22:00); - наличие лимита на снятие наличных денежных средств (так для МФО, предоставляющих займ под залог имущества, где сумма займа может составлять максимально допустимую законодательством, такая проблема весьма существенна); - необходимость «предварительного заказа» у банка наличных денежных средств (для крупной суммы); - жалобы клиентов на срок выдачи денежных средств по одобренной заявке, в связи с ожиданием сотрудника МФО с наличными денежными средствами (а при значительной удаленности банка этот период может составлять несколько часов); - очереди в банках; - оформление большого количества документов | <p>на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение) за счет поступивших в их кассы денежных средств в том числе полученных по договору займа, в качестве возврата основной суммы долга, процентов и (или) неустойки (штрафа, пени) по договору займа.</p> <p>Для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и кредитных потребительских кооперативов по аналогичных операциям установить лимиты по одному договору – 100 тысяч рублей и в течение одного дня – 2 миллиона рублей в расчете на кооператив (обособленное подразделение).</p> | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------|---|--|---|----------|---|-----|
| | | <p>(чековой книжки, чека, реестра сделок и т.д.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - технические сбои банкоматов (для внесения наличных денежных средств); - увеличение штата и фонда оплаты труда в связи с необходимостью отдельного сотрудника/ов для ежедневного внесения/снятия наличных денежных средств, а в некоторых случаях, и нескольких посещений банка в течение дня (с учетом ранее указанных проблем: очередь в банке и оформление документов). <p>Данная проблема также касается ломбардов. Исходя из формулировки Указания каждый возвращенный заем должен быть инкассирован в коммерческий банк, а каждый выдаваемый привезен из банка. Среднее время займа в ломбарде ~ 1 месяц. Поэтому месячные расходы при существующих тарифах банков 1,5-7% за снятие с расчетного счета, 0,5-3% за зачисление, ~ 2% за инкассацию в банк и из банка, итого 4-12% в месяц, что при существующих ограничениях ПСК составляет от 30 до 100% доходов ломбарда. Таким образом, выполнение указанной нормы Указания делает деятельность абсолютного большинства ломбардов заведомо убыточной.</p> | | | | |
| 12-26 Часть 1 | <p>Пункт 2.3 Указания Банка России от 09.06.2016 № 4037-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании».</p> | <p>Дополнить в Указании Банка России № 4037-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» дебиторскую задолженность, учитываемую при расчете собственных средств (капитала) МФО суммами вложений в ценные бумаги, определив перечень видов таких ценных бумаг, так как они являются активами микрофинансовой организации.</p> | <p>Внести изменение в Указание Банка России от 09.06.2016 № 4037-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании», дополнив дебиторскую задолженность суммами вложений в ценные бумаги (за вычетом сформированных резервов, если инвестиционный портфель, либо по справедливой стоимости, если портфель торговый), так как они являются активами микрофинансовой организации, определив</p> | 09.11.19 | <p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 11.09.2019 № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» (зарегистрировано Минюстом России 06.12.2019 № 56723).</p> | ДМР |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|------------|-----------------------|-----|
| | | | перечень видов таких ценных бумаг. | | | |
| 12-31 | <p>Пункт 2 Указания Банка России от 27.10.2016 № 4168-У «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России».</p> | <p>Критериями существенности недостоверных отчетных данных являются наличие сведений об отсутствии выданного микрозайма при установлении Банком России факта выдачи такого микрозайма при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей, наличие сведений о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, при установлении Банком России факта отсутствия и (или) факта расхождения в сумме денежных средств и (или) в стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, более чем на одну тысячу рублей.</p> <p>Многие МФО обладают портфелями в сотни миллионов рублей, которые попадают итоговыми цифрами в отчетность, и разумеется, всегда и у всех будут присутствовать отклонения, связанные с корректировками, техническими сбоями и тому подобным. В связи с чем предлагается либо увеличить числовое выражение существенности минимум до 1 000 000 рублей, либо установить критерий существенности отклонения не в числовом выражении, а по аналогии с резервами - в процентном выражении от портфеля – например 10 % от текущего портфеля МФО.</p> | <p>Инициатива поддержана. Внести изменение в пункт 2 Указания Банка России от 27.10.2016 № 4168-У «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России» в части пересмотра (увеличения) числового выражения существенности.</p> | 31.05.2021 | 1 полугодие 2023 года | ДМР |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|------------|--|-----|
| 12-40 | <p>Пункт 3 Указания Банка России от 09.06.2016 № 4037-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании».</p> | <p>В соответствии пунктом 3 Указания № 4037-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» (далее – Указание № 4037-У) в состав обязательств, принимаемых для определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании, включаются краткосрочные и долгосрочные обязательства микрофинансовой компании. В состав долгосрочных обязательств микрофинансовой компании входят отложенные налоговые обязательства, которые являются производением разницы между резервами, рассчитанными на основании данных бухгалтерского учета (по международным стандартам финансовой отчетности), и резервом, рассчитанным в соответствии с Указанием Банка России от 28.06.2016 № 4054-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам» на налог на прибыль.</p> <p>Таким образом, в части активов учитывается больший резерв в соответствии с Указанием № 4037-У, а в части обязательств учитывается разница между резервами, что оказывает двойное давление на капитал.</p> <p>Предлагается исключить из состава долгосрочных обязательств отложенные налоговые обязательства.</p> | <p>Инициатива поддержана. Исключить отложенные налоговые обязательства из состава обязательств, принимаемых для определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 11.09.2019 № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании».</p> | 31.05.2021 | <p>Указание Банка России от 09.09.2021 № 5918-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2019 года № 5253 -У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» (зарегистрировано Минюстом России 18.10.2021 № 65451).</p> | ДМР |
| 12-44 | <p>Указание Банка России от 02.04.2019 № 5115-У «Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей</p> | <p>Продление возможности использования МФО величины дохода, указанной в заявлении на предоставление потребительского займа, подписанном заемщиком, и скорректированной МФО с использованием внутренних моделей, применяемых для оценки платежеспособности заемщика и включенных в методику расчета показателя долговой нагрузки, для расчета показателя долговой нагрузки при предоставлении потребительских займов в размере до 50 тысяч рублей или потребительских займов на цели приобретения автотранспортного средства, исполнение обязательств заемщика по</p> | <p>Инициатива поддержана. Решено продлить возможность использования МФО величины дохода, указанной в заявлении на предоставление потребительского займа, подписанном заемщиком, и скорректированной МФО с использованием внутренних моделей, применяемых для оценки платежеспособности заемщика и включенных в</p> | 26.10.21 | <p>Инициатива реализована. Минюстом России зарегистрированы Указание Банка России от 21.09.2021 № 5934-У «О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5115-</p> | ДМР |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | <p>выпуск и размещение облигаций» Указание Банка России от 02.04.2019 № 5114-У «Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов»</p> | <p>которым обеспечено залогом приобретаемого автотранспортного средства. Прекращение действия нормы о возможности использования для целей расчета ПДН заявления заемщика на данном этапе приведет к дополнительным издержкам со стороны клиентов финансовых организаций и существенному затруднению у заемщиков возможности и удобства использования финансовых сервисов.</p> | <p>методику расчета показателя долговой нагрузки, для расчета показателя долговой нагрузки при предоставлении потребительских займов в размере до 50 тысяч рублей или потребительских займов на цели приобретения автотранспортного средства, исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом приобретаемого автотранспортного средства.</p> | | <p>У» и Указание Банка России от 21.09.2021 № 5935-У «О внесении изменения в пункт 7 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5114-У», согласно которым по 30.06.2023 микрофинансовые организации вправе при предоставлении потребительских займов в размере до 50 тысяч рублей или потребительских займов на цели приобретения автотранспортного средства, исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом приобретаемого автотранспортного средства, использовать в целях расчета показателя долговой нагрузки заемщика величину дохода заемщика, указанную в заявлении на</p> | |
|--|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------|--|------|
| | | | | | предоставление потребительского займа и скорректированную микрофинансовой организацией с использованием внутренних моделей. Указанные нормативные акты Банка России опубликованы и вступили в силу 27.10.2021. | |
| 13-42 | Приложения 1 и 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». | Следует выделить отдельные поля под обязательную информацию для НДС, размера НДС (аналогично тегам в формате XML ISO 20022 PAI№.001). Рассмотреть возможность категоризировать «Назначения платежа», разбив на тематики: сделать возможным выбор из Списка с соответствием определённой кодировки для каждой темы; Список с кодами должен покрывать все основные цели платежей. Для исключения ситуации, что Список с кодами не будет включать какие-то уникальные случаи, включить в Список вариант «Иное» и при выборе «Иное» дать возможность заполнять 210 символов (как сейчас для поля «Назначение платежа»). | Инициатива поддержана в части структурирования данных в распоряжении о переводе денежных средств (включая данные по НДС) в рамках работы по переходе субъектов НПС на стандарт ISO 20022. Формирование списка кодов назначения платежа нецелесообразно. Предлагается сделать возможным заполнение в ручную раздела «Назначение платежа». | 30.12.20 | Инициатива реализована. Издано Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в рамках которого возможно использование нового распоряжения о переводе денежных средств (платежное распоряжение) со структурированными реквизитами, включая отдельные | ДНПС |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|--|------|
| | | | | | реквизиты для указания информации об НДС (зарегистрировано Минюстом России 25.08.2021 № 64765). | |
| 13-44 | Абзац второй пункта 6.1 Указания № 3210-У от 11.03.2014 «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». | Избыточные требования к обслуживанию физических лиц. Предусмотрено, что кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации получателя наличных денег по предъявленному им паспорту или другому документу, удостоверяющему личность. Предлагаемая редакция: «Кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации получателя наличных денег по предъявленному им паспорту или другому документу, удостоверяющему личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - документ, удостоверяющий личность), либо по предъявленному получателем наличных денег доверенности и документу, удостоверяющему личность. Выдача наличных денег осуществляется кассиром непосредственно получателю наличных денег, указанному в расходном кассовом ордере 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011) или в доверенности. При совершении операций по выдаче наличных денег с использованием платежной (банковской) карты идентификация клиента проводится непосредственно кредитной организацией на основе реквизитов платежной (банковской) карты, а также кодов и паролей. В указанном случае документ, удостоверяющий личность, кассиру не предъявляется, идентификации получателя наличных денег кассиром не проводится». | Инициатива реализована. Проект Указания Банка России (доработанный текст) «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (по состоянию на 14.09.2020) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/09-20/00108256). | 30.12.20 | Инициатива реализована. Указание Банка России от 05.10.2020 № 5587-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» предусматривает снятие ограничения по получению наличных денег только по предъявлению паспорта или | ДНДО |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|--|-----|
| | | | | | иного документа, удостоверяющего личность. | |
| 14-12 | <p>Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения» СТО БР ИББС-1.0-2014 (принят и введен в действие Распоряжением Банка России от 17.05.2014 № Р-399); Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-2014» СТО БР ИББС-1.2-2014 (принят и введен в действие Распоряжением Банка России от 17.05.2014 № Р-399).</p> | <p>Приведенные Стандарты Банка России носят для кредитных организаций рекомендательный характер, но после присоединения к ним становятся обязательными для исполнения. Вместе с тем кредитные организации, ранее присоединившиеся к указанным Стандартам Банка России, обязаны на периодической основе отчитываться перед Банком России о проведенных мероприятиях внешнего аудита, самооценки, что не является целесообразным по причине трудозатратности и снижения операционной и финансовой эффективности кредитной организации.</p> | <p>Отменить Стандарты в течение переходного периода.</p> | 21.06.20 | <p>Инициатива реализована. Информационное письмо Банка России от 16.07.2020 № ИН-014-56/113 «О применении стандартов Банка России», в рамках которого дано разъяснение в части обязательности применения стандартов Банка России кредитными организациями.</p> | ДИБ |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|----------|--|-----|
| 14-17 | <p>Пункты 1.4, 1.5, 1.10, 1.13 Указания Банка России от 08.10.2018 № 4926-У «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента» (Указание № 4926-У).</p> | <p>Указание № 4926-У содержит требования по предоставлению следующих типов уведомлений: первичное, промежуточное, окончательное). Данные нормы не соответствуют предоставленным АСОИ ФИНЦЕРТ средствам автоматизации, которые содержат одну единую форму для направления информации.</p> | <p>Привести в соответствие с Указанием 4926-У поля в базе данных.</p> | 21.06.20 | <p>1 полугодие 2022 года 1 полугодие 2023 года¹⁹</p> | ДИБ |
|-------|--|--|---|----------|--|-----|

¹⁹ Срок изменен в связи с возросшей в условиях санкционного давления нагрузкой на структурные подразделения Банка России.

| | | | | | | |
|------|--|---|---|------------|-----------------------|-----------|
| 15-1 | Предложение не затрагивает действующие нормативные акты. | <p>Изменить практику Банка России в отношении сроков исполнения запросов и предписаний Банка России (далее - сроки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять различными подразделениями Банка России единые подходы к установлению сроков; - устанавливать сроки в рабочих днях; - устанавливать сроки с учетом объема запрашиваемой информации, включая информацию о деятельности структурных подразделений участников финансового рынка, в разрезе клиентов, размеров финансовой организации (прежде всего, в отношении небольшой компании с незначительным количеством персонала), особых форматов предоставления данных либо изменения формата предоставления информации; - устанавливать сроки ответов на запросы в СРО в отношении участников СРО с учетом необходимости сбора информации от участников СРО. | <p>Инициатива поддержана в следующей редакции: Подготовить методические рекомендации, в которых изложить принципы для установления срока исполнения поднадзорными организациями запросов и предписаний о предоставлении сведений и документов, с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - влияния предоставляемых сведений и документов на деятельность поднадзорной организации, их значимости для обеспечения оперативного применения мер надзорного реагирования; - пропорционального регулирования; - трудоемкости исполнения запроса (предписания), в том числе размера и уровня автоматизации поднадзорной организации для исполнения запроса (предписания); - особенности нормативно-правового регулирования вопросов осуществления надзора за кредитными организациями, включая кредитные организации, в которые назначаются уполномоченные представители Банка России, а также осуществления контроля за соблюдением поднадзорными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ; - установления срока запроса (предписания) | 31.05.2021 | 1 полугодие 2023 года | СЗППиОДФУ |
|------|--|---|---|------------|-----------------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>преимущественно в рабочих днях либо использования данного принципа при установлении конкретной даты исполнения запроса (предписания), за исключением случаев, когда запрос (предписание) связаны с угрозой стабильности финансового рынка (его отдельных секторов), в том числе самого участника финансового рынка, либо в случаях, когда ограниченные сроки подготовки ответа установлены в связи с обращениями депутатов, прокуратуры и Администрации Президента Российской Федерации, а также органов государственной власти. Направлять поднадзорным организациям запросы и предписания о предоставлении сведений и документов со сроком исполнения менее 3 рабочих дней при наличии обоснования установления указанного срока по согласованию с курирующим структурное подразделение заместителем Председателя Банка России. При наличии ограничительного срока для подготовки поднадзорной организацией ответа в связи с обращениями депутатов, прокуратуры и Администрации Президента Российской Федерации, а также органов</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|--|---|--|----------|-----------------------|----------|
| | | | государственной власти, указывать в обосновании дату получения Банком России соответствующего обращения. Довести методические рекомендации по подготовке запросов и предписаний о предоставлении сведений и документов до сведения участников финансового рынка. | | | |
| 15-5 | Предложение не затрагивает действующие нормативные акты. | В качестве важного условия снижения нагрузки отмечается необходимость стандартизации запросов, четкого указания их характера и цели. Предлагается внедрение стандартных форм для заполнения, типовых таблиц, типовых форм пояснительных записок и др. Также из содержания должна быть понятна цель запроса информации и документов. | Продолжить работу по унификации запросов по содержанию с учетом их тематики. | 11.09.20 | 2 полугодие 2022 года | СЗПиОДФУ |

| | | | | | | |
|------|--|---|---|------------|-----------------------|---|
| 15-8 | Предложение не затрагивает действующие нормативные акты. | <p>Существенными проблемами, увеличивающими регуляторную нагрузку, участники рынка считают:</p> <ul style="list-style-type: none"> • необходимость одновременных ответов на несколько запросов и предписаний от различных подразделений Банка России, в том числе, от территориальных учреждений Банка России; • направление (дублирование) одной и той же информации в различные подразделения Банка России; • повторное направление в полном объеме информации, ранее уже направленной в Банк России; • направление (дублирование) одной и той же информации в СРО и в Банк России. | <p>Инициатива поддержана в следующей редакции: Установить в методических рекомендациях принцип, согласно которому сведения и документы не запрашиваются повторно в случае, если поднадзорная организация предоставляла их ранее в Банк России через личный кабинет участника информационного обмена и уведомила об этом обратившееся структурное подразделение Банка России с указанием реквизитов документа, которым была направлена информация через личный кабинет участника информационного обмена (наименование структурного подразделения Банка России, входящий и исходящий номер и дата письма), за исключением информации, передача которой ограничена требованиями действующего законодательства, а также предоставляемой в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отражать в системе «Досье» все направленные поднадзорным организациям запросы и предписания о предоставлении сведений и</p> | 31.05.2021 | 1 полугодие 2023 года | <p>СЗППиОДФУ (в части подготовки методических рекомендаций)</p> <p>ДПП (в части обеспечения условий для отражения в ФПС «Досье» запросов и предписаний)</p> |
|------|--|---|---|------------|-----------------------|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | документов для оценки трудоемкости исполнения поднадзорной организацией запроса (предписания) при установлении в запросе (предписании) срока предоставления сведений и документов в Банк России. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|