



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

28.03.2022 № ИН-018-38/40

От

Управляющим компаниям

Специализированным
депозитариям

Негосударственным пенсионным
фондам

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг

Информационное письмо о мерах по снижению
регуляторной и надзорной нагрузки на
поднадзорные организации в 2022 году

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на специализированные депозитарии, профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании (далее при совместном упоминании – поднадзорные организации) в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке Банк России информирует о том, что до 30 сентября 2022 года включительно Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия за следующие нарушения, допущенные поднадзорными организациями:

В отношении специализированных депозитариев:

1. Непредставление в Банк России:

отчетности по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – форма 0420872),

установленной Указанием Банка России № 5713-У¹, в отношении акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), акции (паи) которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за исключением отчетности по форме 0420872 по состоянию на последний рабочий день недели, а также по состоянию на последний календарный (рабочий) день месяца;

исправленной отчетности по формам 0420872, 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – форма 0420864), 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – форма 0420865), установленным Указанием Банка России № 5713-У, в случае выявления специализированным депозитарием неверных и (или) неактуальных значений в составе отчетности по указанным формам, за исключением отчетности по формам 0420872, 0420864, 0420865 по состоянию на последний календарный день месяца (в отношении паевых инвестиционных фондов – по состоянию на последний рабочий день месяца).

В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг:

2. Нарушение сроков представления в Банк России отчетности согласно Указанию Банка России № 5709-У² по формам, срок представления которых не превышает 10 рабочих дней после отчетной даты, не более чем на 5 календарных дней, за исключением отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».

3. Непредставление в Банк России отчетности по формам 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» и 0420452 «Информация о фактах необеспечения

¹ Указание Банка России от 13.01.2021 № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария».

² Указание 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».

номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам», установленных Указанием № 5709-У, за I квартал 2022 года, при условии представления в Банк России указанной отчетности в составе отчетности за II квартал 2022 года.

В отношении негосударственных пенсионных фондов:

4. Нарушение сроков представления в Банк России отчетности согласно Указанию Банка России № 4623-У³ по всем формам отчетности не более чем на 30 календарных дней, за исключением:

отчетности по форме 0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде» в части разделов 1, 7, 8;

отчетности по форме 0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда»;

отчетности по форме 0420256 «Отчет о составе портфеля собственных средств».

Банк России также информирует о том, что до 30 сентября 2022 года включительно в случае обнаружения Банком России фактов нарушения поднадзорными организациями порядка составления отчетности, установленного Указанием Банка России № 5713-У, Указанием Банка России № 5709-У, Указанием Банка России № 4623-У, Указанием Банка России № 5708-У⁴, представления поднадзорными организациями в Банк России в составе отчетности неверных и (или) неактуальных значений, Банк России будет устанавливать в предписаниях (запросах, письмах) в адрес поднадзорных организаций срок для представления скорректированной отчетности не менее чем в 10 рабочих дней со дня направления Банком России такого предписания (запроса, письма).

³ 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».

⁴ 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».

Во изменение пункта 5 Информационного письма Банка России от 06.03.2022 № ИН-018-38/28 «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка» Банк России информирует, что с даты опубликования настоящего информационного письма до 31 декабря 2022 года включительно будет воздерживаться от применения мер воздействия к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров, в случае необеспечения ими соблюдения минимального значения норматива достаточности капитала, установленного Указанием Банка России № 5873-У⁵.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель
Председателя Банка России

Ф.Г. Габуня

⁵ Указание Банка России от 02.08.2021 № 5873-У «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров»