

№	Нормативный акт	Описание инициативы	Предложение подгруппы	Дата одобрения инициативы Банком России	Приблизительные сроки планируемых изменений, отметка об исполнении	Ответственно е 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 июня 2020 года № 58705).	ДИФР ДСиУД
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 поддержанных вопросов в отношении формы отчетности 0409404 Указанием Банка России от 12.05.2020 № 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября	ДСиУД

					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 июня 2020 года № 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» (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года № 58705).	ДНДО ДСиУД

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.

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 ДОО 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 18 июня 2020 года № 58705).	ДФМиВК ДСиУД
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	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	21.06.20	2 полугодие 2022 года	ДИТ ДОО ДФМиВК

		визуально просмотреть на предмет наличия ошибок/предупреждений, принято/не принято.	нормативные акты Банка России не требуется.			
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 ДОО
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 полугодовую.	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 составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»	ДСиУД

					(зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года № 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 июня 2020 года № 58705).</p>	<p>ДИФР ДСиУД</p>
-------	---	---	--	----------	--	-----------------------

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 июня 2020 года № 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-У могут направлять в</p>	ДНДО ДСУД
-------	--	--	--	----------	--	-----------

					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, избыта. 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 июня 2020 года № 58705)	ДНДО ДСУД
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 Департамент наличного денежного обращения Банка России.	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 правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных	ДНДО

					организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2020 № 58625)	
01-44	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.	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.	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.	21.06.20	1 полугодие 2022 года	ДФМиВК ДСУД
01-45	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.	Для формирования и осуществления контрольных процедур формы отчетности на ежелекдадной, 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.	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.	21.06.20	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	ДСУД

					Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года № 58705).	
02-1	<p>1. 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» 2. 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>Дублирование информации, представляемой в Банк России. Предоставление информации об организации и сотрудниках ПУРЦБ, дублирует предоставление аналогичной информации согласно п.2.3 и 2.4 Инструкции Банка России от 17.10.2018 №192-И. Обязанность направлять отчетность каждый раз при назначении (освобождении) единоличного исполнительного органа, члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, лица, ответственного за организацию системы управления рисками, специального должностного лица по ПОД/ФТ, контролера, в результате указанные лица три раза отчитываются в Банк России. Под назначением или освобождением имеется также в виду отпуск или временная нетрудоспособность. Отчетность в формате XBRL необходимо направлять не только при уходе в отпуск (в случае временной нетрудоспособности), но и при возвращении к работе. При этом срок представления работником листка нетрудоспособности не позднее шести месяцев после его закрытия (ч. 1, 2 ст. 12, ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ), нарушает сроки по предоставлению отчетности. Отчеты содержат практически идентичную информацию, с незначительным отличием в каждом из документов (например, по формам отчетности 0420401/404 необходимо</p>	<p>Внести изменения в п.4 Приложения 2 к Указанию Банка России от 04.04.2019 № 5117-У и главу 2 Инструкции Банка России от 17.10.2018 №192-И после принятия поправок в пункты 4 и 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», освобождающих ПУРЦБ от обязанности по представлению в Банк России дублирующей информации в рамках совмещения деятельности.</p>	09.11.19	2 полугодие 2021 года	1. ДДиПДФО 2. ДОО ДДиПДФО

		предоставлять информацию по подразделениям, не являющимся филиалом или представительством, а также включать описание функций из должностной инструкции, а в отчет по Инструкции Банка России от 17.10.2018 №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. Ситуацию исправит принятие универсальной нормы/формы отчета, согласно которой информация будет вноситься однократно. С учетом объема информации и форматов, предпочтительной представляется отчетность по Инструкции Банка России от 17.10.2018 №192-И.				
02-6	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»	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	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 Таксономию 4.0 в части нераспространения требования о представлении отчетности по форме 0420510 на управляющие компании, являющиеся ПУРЦБ. ²	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДОО ДФМиВК

² Исключение дублирования предусмотрено проектом переиздания Указания 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

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» 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.	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	1 полугодие 2021 года	ДРБУ
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	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	Отменить Приказ ФСФР РФ от 13.09.2005 № 05-35/пз-н.	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДОО

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.

	ответственности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики»	ответственного периода. Исключить дублирование требований.				
--	---	--	--	--	--	--

02-20	<p>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»</p>	<p>Приказ ФСФР РФ 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 РФ 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,</p>	Отменить Приказ ФСФР РФ от 13.09.2005 №05-35/пз-н.	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДОО
-------	---	---	--	----------	-----------------------	-----

		<p>документы (информацию), сведения, в том числе запросы, должны осуществлять иные 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.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

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 Центральном банке 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.	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	2 полугодие 2021 года	ДОО
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 Центральном банке Российской Федерации»	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	ДОО ДИФР ДИФП ДСиУД
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	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,	Внести изменение в Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У в части формы отчетности 0420001, исключив коды операций 06850, 06855 и 06910 при отражении информации об указанных операциях по коду 06990.	11.09.20	2 полугодие 2021 года	ДОО

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

	<p>операциях с денежными средствами».</p> <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>ломбардами», установленной Указанием Банка России от 13.01.2017 № 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.</p> <p>По коду 06990 «Прочие расчеты, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ломбарда, не указанные по кодам видов операций 06010-06950» разрешить 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>				
--	--	--	--	--	--	--

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»	Дублирование информации. Обязанность по предоставлению информации в Банк России об ответственном актуарии содержится в пункте 3 части 3 статьи 6 ФЗ РФ от 02.11.13 №293-ФЗ «Об актуарной деятельности». «Статья 6. Права и обязанности субъекта актуарной деятельности, заказчика при осуществлении актуарной деятельности 3. При осуществлении актуарной деятельности заказчик обязан:... 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....»	Внести изменение в пункт 3.22 Приложения 4 Указание Банка России от 25.10.2017 № 4584-У 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 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2019 № 57072)	ДОО
02-35	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	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,	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	13.01.20	2 полугодие 2021 года	ДОО ДИФР ДСиУД

	<p>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>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>депозитария, по предоставлению информации об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган), содержащейся в разделе 20 «Сведения об органах управления» формы 0420860.</p>			
02-39	<p>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»</p>	<p>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</p>	<p>Внести изменения в п.2 Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У в части порядка представления скорректированной отчетности (представление МФО исправленной надзорной отчетности в текущем периоде при наличии в ней ошибок в бухгалтерском учете).</p>	13.01.20	<p>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 микрофинансовыми компаниями в Банк России</p>	<p>ДСиУД ДМР</p>

		периоде, как и бухгалтерскую (финансовую) отчетность.			аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 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 передачи годовых форм НФО после сдачи бухгалтерской отчетности, что существенно увеличивает административную нагрузку как на брокера, так и на регулирующие органы.	Перенести сроки сдачи статистической отчетности и приравнять их к срокам сдачи финансовой и налоговой отчетности.	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; вступает в силу с 01.04.2021)	ДОО

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»	Данные сведения дублируют факты из ОКУД 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера».	Исключить раздел 3 «Размер вознаграждения страхового брокера за осуществление консультационной деятельности и иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности».	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; вступает в силу с 01.04.2021)	ДОО
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»	Данные сведения могут быть переданы через СМЭВ или другие каналы связи межведомственного взаимодействия, между Банком России и Росфинмониторингом.	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».	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; вступает в силу с 01.04.2021)	ДОО

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»	Данные сведения дублируют факты из ОКУД 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера».	Исключить раздел 3 «Доходы и расходы 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; вступает в силу с 01.04.2021)	ДОО
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.	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; вступает в силу с 01.04.2021)	ДОО

02-51	<p>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» и Раздел 4 Проекта Указания Банка России «Порядок и сроки представления отчетности страхового брокера, общие положения порядка ее составления»</p>	<p>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.</p>	<p>Изменить сроки сдачи указанной отчетности до 60 календарных дней.</p>	13.01.20	<p>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; вступает в силу с 01.04.2021)</p>	ДОО
02-52	<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>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».</p>	<p>Внести изменения в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У. Унифицировать справочник по ценным бумагам во всех формах отчетности.</p>	11.09.20	2 полугодие 2021 года	ДОО
02-53	<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>В формах отчетности: 0420451 «Информация о фактах нераскрытая номинальным держателем данных о своих депонентах», 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» список возможных кодов типов ценных бумаг не соответствует списку в Таксономии XBRL 3.1.</p>	<p>Внести изменения в формы отчетности 0420451 «Информация о фактах нераскрытая номинальным держателем данных о своих депонентах», 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным</p>	13.01.20	2 полугодие 2021 года	ДОО

	торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральном банке Российской Федерации»	Необходимо синхронизировать коды типов ценных бумаг по аналогии с отчетной формой 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».	держателем получения доходов по ценным бумагам», утвержденных Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У в части унификации типов ценных бумаг.			
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 Центральном банке Российской Федерации»	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.	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	ДОО
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 Центральном банке 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.	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	ДОО

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).

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.	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	2 полугодие 2021 года	ДОО
02-71	Положение Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»; 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»	Предлагается исключить таблицы 34.6 и таблицы 35.5 из БФО негосударственного пенсионного фонда, поскольку они содержат дублирующие показатели, отражаемые в разделе 2 формы отчетности 0420254.	Исключить дублирование информации.	11.09.20	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	ДРБУ

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.

					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 – 1 января 2023 года согласован со сроком вступления в силу МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» с учетом внесенных в него Советом по МСФО изменений.	
02-75	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	Изменить порядок отражения показателя «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» в форме отчетности 0420452.	Внести следующие изменения в порядок отражения показателя «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» формы отчетности 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам», установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У: 1. Сумму указывать в валюте, полученной ПУРЦБ и	11.09.20	1 полугодие 2023 года ⁷	ДОО ДИФР

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

	Центральный банк Российской Федерации»		подлежащей перечислению номинальному держателю, 2.Добавить показатель «Код валюты».			
02-79	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	По показателям подраздела 1.2 раздела 1 формы отчетности 0420402 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. Юрическое лицо можно идентифицировать по ИНН, который также необходимо указывать в данном подразделе отчетности (строка 20).	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	2 полугодие 2021 года	ДОО
02-80	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»	По показателям подраздела 1.2 раздела 1 формы отчетности 0420402 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.	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	2 полугодие 2021 года	ДОО

02-81	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 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.	Внести изменения в показатели формы отчетности 0420408, установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив показатель «Краткое содержание решения» (строка 10).	11.09.20	2 полугодие 2021 года	ДОО
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 избыточно указывать показатель «Место вынесения решения» (строка 11), так как одновременно подлежит отражению показатель «Наименование суда» (строка 3).	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	2 полугодие 2021 года	ДОО
02-83	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	В форме отчетности 0420408 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.	Внести изменения в показатели формы отчетности 0420408, установленной Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У, исключив показатель «Номер искового заявления» (строка 12).	11.09.20	2 полугодие 2021 года	ДОО

	также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»					
02-84	Указание Банка России от 08.02.2018 N 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>Форма отчетности 0420514 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 информацию о банке и банковском счете, которая содержится в других отчетных формах.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>	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 активов), и ряд показателей, идентифицирующих кредитные организации.	11.09.20	2 полугодие 2021 года	ДОО

03-1	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	29.11.19	2 полугодие 2020 года	ДФМиВК
03-3	<p>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».</p>	<p>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-У может оказаться недостаточным для подготовки обучающихся 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.</p>	<p>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».</p>	29.11.19	<p>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 в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,</p>	ДФМиВК

					полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»	
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 в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,	ДФМиВК

					финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»	
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 финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,</p>	ДФМиВК

					и финансированию терроризма»	
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	2 полугодие 2021 года	ДФМиВК
03-75	Абзац 1 пп.1.4. п.1 Приложения 1 Положения № 499-П	Исключить фиксирование наименования органа, выдавшего паспорт РФ.	Изложить абзац 1 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	2 полугодие 2021 года	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</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>иностранной биржи. В данном случае так как вся информация, подлежащая раскрытию 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	<p>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>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.</p>	<p>Внести изменения в регулирование и синхронизировать сроки раскрытия информации, исключив требование о раскрытии инсайдерской информации до 10.00 часов.</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>	ДПП
04-3	<p>Постановление ФКЦБ РФ от 04.03.1997 № 11 «Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг»</p>	<p>Положение, утвержденное Постановлением ФКЦБ, содержит неактуальный перечень органов, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг.</p>	<p>Отменить Постановление ФКЦБ РФ от 04.03.1997 № 11 «Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг».</p>	09.11.19	<p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 26.12.2019 № 5378-У «О неприменении отдельных актов Инспекции негосударственных пенсионных фондов,</p>	ДКО

					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.</p> <p>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>	ДППП

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 информгентстве 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
------	--	---	--	----------	--	------

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 принимается решение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации. В большинстве случаев расчет показателей ликвидности и риска не представляется 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	2 полугодие 2021 года	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 РФ, взамен Приказа ФСФР России от 06.03.2012 № 12-10/пз-н. В настоящее время многие нормы Порядка не соответствуют либо противоречат нормам Закона о рынке ценных бумаг (в частности пункты 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3).</p>	29.11.19	1 полугодие 2021 года	ДКО

06-4	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»	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.	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.	01.02.20	2 полугодие 2021 года	ДИФР
06-18	Абзац 4 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».	Избыточная норма: направление ежеквартального отчета наблюдательному совету Ежедневного отчета должностным лицам, ответственным за управление рисками 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. Составление ежедневных отчетов в данном случае является избыточным требованием.	Внести изменения в абзац 4 пункта 2.4 Положения Бана России от 12.08.2015 № 463-П в части отмены требования о составлении ежедневного отчета.	29.11.19	2 полугодие 2021 года	ДИФР
06-63	Пункты 23 и 33.6 Приложения 4 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»	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. Пунктом 33.6 Приложения 4 к Положению Банка России от 17.10.2014 № 437-П	Внести изменения в пункт 23 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	2 полугодие 2021 года	ДПНП ДИФР

		<p>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...» (далее - 224-ФЗ).</p> <p>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,</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		представляемую в соответствии с пунктом 33.6.				
07-2	Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»	<p>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, организаторам торговли (в настоящее время 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»).</p> <p>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>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 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>	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО
	Новый НА Банка России, устанавливающий требования к квалификации органов управления и должностных лиц финансовых организаций				2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

07-4	<p>Приказ ФСФР РФ 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 РФ 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</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 в специализированный депозитарий и Банк России.</p>	09.11.2019	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО
	<p>Новый НА Банка России, устанавливающий порядок и сроки направления вышеуказанных уведомлений.</p>	<p>г) с момента передачи в доверительное управление доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, если управляющая</p>			2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

	<p>компания или специализированный депозитарий являются обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью.</p> <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 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 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 перечень документов.	09.11.2019	Инициатива реализована. Указание Банка России № 5340-У (зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2020)	ДДиПДФО

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» (далее – Закон № 238-ФЗ) 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.	09.11.2019	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО
	Новый НА Банка России, устанавливающий требования к квалификации органов управления и должностных лиц финансовых организаций	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 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>07-12, 07-15, 07-24, 07-26</p>	<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,</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>	<p>09.11.19</p>	<p>1 полугодие 2021 года</p>	<p>ДДиПДФО</p>
---	---	--	--	-----------------	------------------------------	----------------

	<p>предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз».</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»				Инициатива реализована. Указание Банка России от 06.07.2020 № 5497-У (зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2020)	ДДиПДФО
07-16	Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И	Подпункт 1.1.18 Инструкции 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, утв. 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.	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.	09.11.19	Инициатива реализована. Указание Банка России 5497-У (зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2020)	ДДиПДФО

07-17	Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И	<p>Подпункт 2.3.4. пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 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 Банка России от 17.10.2018 № 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).</p> <p>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 от 17.10.2018 № 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	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО
-------	---	--	--	----------	-----------------------	---------

07-18	Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И	Подпункт 2.3.8. пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 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).	Внести изменение в Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И, исключив требование по направлению уведомлений о руководителях службы внутреннего контроля, не осуществляющих внутренний контроль в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	09.11.19	Инициатива реализована. Указание Банка России 5497-У (зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2020)	ДДиПДФО
07-20	Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И	Не синхронизированы сроки направления уведомлений, указанных в пунктах 4, 5 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ и подпункте 2.3.5. пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 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 и 3 рабочих дня согласно Инструкции, т.е. фактически срок подачи сведений 3 календарных дня.	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 «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию Банка России от	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

			17.10.2018 № 192-И, скорректировав срок для направления ПУРЦБ в Банк России уведомлений о принятии решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета).			
07-22	Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И	Подпункты 2.3.6 и 2.3.7 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 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>Внести изменение в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исключив требование о направлении указанных уведомлений в Банк России.</p> <p>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>После внесения указанных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается внести изменения в Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И, скорректировав срок для направления профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующих уведомлений.</p>	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

07-25	Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И	<p>Отчетность о каждом временном назначении (избрании) лиц, указанных в абзацах 8-9 пункта 2.2. Инструкции Банка России 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 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.</p> <p>Указание Банка России от 06.07.2020 № 5497-У (зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2020)</p>	ДДиПДФО
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	1 полугодие 2021 года	ДОО ДДиПДФО

07-28	Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И	Предоставление информации об организации и сотрудниках ПУРЦБ, дублирует предоставление аналогичной информации (пункты 2.3.4, 2.3.6 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 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 Банка России от 17.10.2018 № 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 представление 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, пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И, осуществляется посредством представления отчетности по форме 0420401 в порядке, установленном Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У.	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 Банка России от 17.10.2018 № 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.	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО
	Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У	2 полугодие 2021 года			ДОО	
	Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У	2 полугодие 2021 года			ДОО	

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.</p> <p>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 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 1 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</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 уточнения полномочий регулятора.</p>	13.01.20	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО
-------	--	--	---	----------	-----------------------	---------

		<p>регистрацией, будут направляться кредитным организациям в форме электронных документов.</p> <p>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>				
--	--	---	--	--	--	--

07-35	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»	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.	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. 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	ДДиПДФО
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 соответствие 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	13.01.20	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

			в части уточнения полномочий регулятора.			
--	--	--	--	--	--	--

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. 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. 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. При этом изменение положений Инструкции №135-И возможно после внесения изменений в Федеральное законодательство в части уточнения полномочий регулятора.</p>	13.01.20	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО
-------	--	--	--	----------	-----------------------	---------

07-39	<p>Проект указания Банка России «О внесении изменений 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» (предусматривающий внесение изменений в Инструкцию Банка России № 135-И в части представления списков участников (учредителей) кредитной организации).</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».</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 уточнено содержание реквизитов данной формы отчетности, проанализирована необходимость представления каждого из реквизитов.</p>	13.01.20	1 полугодие 2021 года	ДСиУД ДДиПДФО
	<p>Проект указания Банка России «О внесении изменений 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</p>					1 полугодие 2021 года

	<p>части исключения норм, касающихся представления списка участников кредитной организации). При этом изменение положений Инструкции №135-И возможно после внесения изменений в Федеральное законодательство в части уточнения полномочий регулятора.</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.</p> <p>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 Гражданским 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</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	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

		<p>исключению риска отказа кредитной организации в регистрации реорганизации, вследствие неправильной подготовки документов.</p> <p>Положение Банка России от 29.08.2012 № 386-П не содержит нормы о представлении передаточного акта.</p>				
07-41	<p>Проект положения Банка России «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) внутренних структурных подразделений в форме дополнительного офиса, порядке внесения сведений о внутренних структурных подразделениях в форме дополнительного офиса в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также перечне банковских операций, которые вправе осуществлять такое внутреннее структурное подразделение» (№ П-54-П от 05.12.2019, версия 5);</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.</p> <p>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	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО
	<p>Проект указания Банка России «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» (№ П-</p>				2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

	336-У от 05.12.2019, версия 3)					
07-42	В отношении выдачи банковских гарантий – Указание Банка России 5421-У	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.	Отменить абзац девять (выдача банковских гарантий) подпункта 9.5.2 пункта 9.5 Инструкции №135-И.	13.01.20	Инициатива реализована. Указание Банка России № 5421-У (зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020)	ДДиПДФО
07-43	Проект положения Банка России «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) внутренних структурных подразделений в форме дополнительного офиса, порядке внесения сведений о внутренних структурных подразделениях в форму дополнительного офиса в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также перечне банковских операций, которые вправе осуществлять такое внутреннее структурное подразделение» (№ П-54-П от 05.12.2019, версия 5)	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 – СТБН.	Отменить ограничения, предусмотренные абзацами вторым – десятым подпункта 9.5.2 пункта 9.5 Инструкции №135-И.	13.01.20	2 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

07-47	<p>Проект указания Банка России «О внесении изменений 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» (предусматривающий внесение изменений в Инструкцию Банка России № 135-И в части представления списков участников (учредителей) кредитной организации).</p>	<p>В соответствии с абз. 3 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	1 полугодие 2021 года	ДСиУД ДДиПДФО
	<p>Проект указания Банка России «О внесении изменений 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 исключения норм, касающихся представления списка участников кредитной организации)</p>				1 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

07-48	<p>Проект указания Банка России «О внесении изменений 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» (предусматривающий внесение изменений в Инструкцию Банка России № 135-И в части представления списков участников (учредителей) кредитной организации).</p>	<p>В соответствии с пунктом 18.3.1 Инструкции №135-И кредитной организации (КО) требуется предоставить полный список акционеров КО после 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. В настоящее время в соответствии со статьей Федерального закона №39-ФЗ 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 ст. 8.6-1 Федерального закона №39-ФЗ, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру рынка. Кроме того, списки акционеров согласно пункту 2 статьи 8.6-1 Федерального закона №39-ФЗ 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), контактные данные, сведения о единоличном исполнительном органе для юридических лиц и др. Однако все перечисленные реквизиты и</p>	Увеличить срок направления информации.	13.01.20	2 полугодие 2021 года	ДСиУД ДДиПДФО
-------	---	--	--	----------	-----------------------	------------------

	<p>Проект указания Банка России «О внесении изменений 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 исключения норм, касающихся представления списка участников кредитной организации)</p>	<p>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 абз. 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона №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 абз. 2 п.1 ст.8.6-1 Федерального закона №39-ФЗ 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>		<p>1 полугодие 2021 года</p>	<p>ДДиПДФО</p>
<p>07-50</p>	<p>Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П</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 сведений. Особенно трудозатратно повторное оформление анкет на нерезидентов, которые составляются на иностранном языке, с</p>	<p>Внести изменение в Положение.</p>	<p>13.01.20</p>	<p>Инициатива реализована. Указание Банка России № 5474-У (зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2020)</p>	<p>ДДиПДФО</p>

		приложением перевода и нотариального свидетельствования верности перевода. Возможность указания в уведомлении, что сведения предоставлялись ранее, с указанием реквизитов исходящего письма, Положением №625 прямо не предусмотрена.				
07-51	Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П	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.	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.	13.01.20	1 полугодие 2021 года	ДДиПДФО

08-1	<p>Инструкция Банка России от 04.12.2007 № 131-И «О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением»</p>	<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. 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. 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>	<p>Отменить обязанности кредитных организаций по осуществлению радиационного контроля денежных знаков.</p>	14.02.20	<p>Инициатива реализована. Инструкция признана утратившей силу в соответствии с Указанием Банка России от 26.10.2020 № 5602-У (зарегистрировано Минюстом России 01.12.2020 рег.№ 611174)</p>	ДНДО
------	---	---	--	----------	--	------

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	Письмо Банка России от 23.10.2009 № 128-Т «О Рекомендациях по информационному содержанию и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет»	Письмо не содержит полного перечня рекомендаций (требований) к содержанию сайтов кредитных организаций, что создает правовую неопределенность для гражданского оборота.	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.	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДОБН структурные подразделения блока НФО
08-13	Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных	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.	Учесть в Инструкции Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных	09.11.19	Инициатива реализована. Инструкция Банка России от	ГИБР

	организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»	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».	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).		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)	
08-14	Письмо Банка России от 10.02.1992 № 14-3-20 «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»»	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.	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 сертификатов, зарегистрированных Банком России до 1 июня 2018 года.	09.11.19	2 полугодие 2021 года	ДКО
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.	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	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	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	09.11.19	Инициатива реализована. Указание Банка России от 30 ноября 2020 г. № 5641-У «О признании утратившим силу Указания Банка России от 15	ДНПС

	федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций»	10.02.2012 № 2784-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России»).	предприятий, учреждений и организаций» утратившим силу.		декабря 1997 года № 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"	
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 ежегодную, а не полугодовую периодичность.	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 форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года № 58705).	ДНДО
08-25	Проект Инструкции Банка России «О порядке проведения уполномоченными представителями (служащими) 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»	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,	Снизить административную нагрузку на поднадзорные Банку России лица и учесть в Инструкции № 202-И.	09.11.19	Инициатива реализована. Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И зарегистрирована Минюстом России 22.04.20 за № 58159 и вступила в силу 08.05.2020. Протокол совещания руководства Банка России по отдельным вопросам	ГИБР

		связанных с проведением надзорных мероприятий и проверок Банком России.			совершенствования надзорного процесса от 22.11.2019 № ВН-03-25-1/3706.	
--	--	---	--	--	--	--

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 Плане счетов 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 	<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 в Минюсте России 10.06.2020 № 58625)</p>	ДНДО
-------	---	---	--	----------	---	------

		<p>дня); - возможность передачи сумок/наличных денег и 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.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

08-28	<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 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.</p>	<p>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.</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 в Минюсте России 10.06.2020 № 58625)</p>	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	2 полугодие 2021	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 кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2020 № 58625).</p>	ДНДО
08-33	<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 снабжения пачки нижней накладкой при условии упаковки пачки в полиэтилен. Данное требование является избыточным. Его отмена будет способствовать сокращению трудозатрат на упаковку наличных денег.</p>	<p>Внести изменения в Положение №630-П в части отмены требования о снабжении пачки нижней накладкой.</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</p>	ДНДО

					Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2020 № 58625)	
08-37	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»	Абзац 2 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. 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.	Внести изменения в Положение №630-П в части исключения абзаца 2 пункта 10.1 и предоставления кредитной организации возможности осуществлять загрузку/изъятие денег из кассового терминала (инкассаторскими и кассовыми работниками) аналогично другим автоматическим устройствам.	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 в Минюсте России 10.06.2020 № 58625)	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 в Минюсте 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.</p> <p>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).</p> <p>Таким образом, необходимость в пересчете «дефектной» сумки при инкассаторах отсутствует.</p>	<p>Ответственному структурному подразделению проработать форму реализации инициативы.</p>	14.02.20	1 полугодие 2021 года	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.</p> <p>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.</p> <p>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 в Минюсте России 10.06.2020 № 58625).</p>	ДНДО
08-50	<p>Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>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.</p>	<p>Внести изменения в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» и предоставлении кредитной организации права выбора</p>	13.01.20	<p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 19 мая 2020 года № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка</p>	ДРБУ

			способа осуществления сплошного последующего контроля операций.		России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Планах счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарег истрировано Минюстом России 18 июня 2020 года № 58690).	
--	--	--	---	--	--	--

08-51	<p>Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>Отдельные требования к организации внутреннего контроля, изложенные в 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 бухгалтера и контролирующего работника) и т.д., утратили свою актуальность.</p>	<p>Изложить 3.2, раздела 3 части III Приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 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 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</p>	13.01.20	<p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 19 мая 2020 года № 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 июня 2020 года № 58690).</p>	ДРБУ
-------	--	---	--	----------	--	------

			<p>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 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.»</p>			
--	--	--	--	--	--	--

08-52	Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»	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 3.3, раздела 3 части III Приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 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 причины выявленных нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета и приниматься меры к устранению недостатков.»	13.01.20	Инициатива реализована в Указании Банка России от 19 мая 2020 года № 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 июня 2020 года № 58690).	ДРБУ
08-53	Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 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 февраля 2017 года № 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 мая 2020 года № 5460-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных	ДРБУ

					организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года № 58690).	
08-54	Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»	Требования, установленные в 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 4.2 раздела IV Приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 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, регистры бухгалтерского учета и типовые формы аналитического и синтетического учета за операционный день помещаются на хранение в следующем порядке. Сформированные и сброшированные 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 сброшированные	13.01.20	Инициатива реализована в Указании Банка России от 19 мая 2020 года № 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 июня 2020 года № 58690).	ДРБУ

			<p>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>			
--	--	--	---	--	--	--

08-55	<p>Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 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 шив документов дня хранится в электронном виде.</p>	<p>Изложить 4.3, раздела IV Приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 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 шивы (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, совершаемым с использованием</p>	13.01.20	<p>Инициатива реализована в Указании Банка России от 19 мая 2020 года № 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 июня 2020 года № 58690).</p>	ДРБУ
-------	--	---	---	----------	--	------

			<p>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 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»	Требование о печати документов, содержащиеся в п.3 части I, ст. 2.2, раздела 2 части III Приложения, Приложении 5 и 6 к Положению Банка России №579-П, являются устаревшими.	Исключить из п. 3 части I, ст. 2.2, раздела 2 части III Приложения, Приложения 5 и 6 к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 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» (абз. 3 и 5 п. 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 мая 2020 года № 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 июня 2020 года № 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» (зарегистрировано	

					<p>Минюстом России 30 октября 2020 года № 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 мая 2020 года № 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» (зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2020 года № 58688).</p>	

08-63	Указание Банка России №2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории РФ»	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.	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.	14.02.20	2 полугодие 2021 года	ДНДО
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	ДБР

08-68	<p>Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков»</p>	<p>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.</p>	<p>Отменить Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т.</p>	<p>21.06.20</p>	<p>Инициатива реализована. Информационное письмо от 10.08.2020 №ИН-03-41/118.</p>	<p>ДБР</p>
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>2 полугодие 2021 года</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 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 случае идентификации клиента альтернативными способами, позволит сократить время обслуживания клиентов и будет способствовать совершенствованию технологий обслуживания.</p>	<p>Отменить требование по предъявлению ДУЛа клиента при оформлении приходных и расходных кассовых документов, в случае идентификации клиента альтернативными способами</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 в Минюсте России 10.06.2020 № 58625).</p>	ДНДО
-------	---	--	--	----------	--	------

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»	<p>Необходимо актуализировать форму в связи с внедрением МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».</p> <p>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).</p> <p>2. Уточнить группировку статей баланса (дебиторская задолженность (строка 104) в соответствии с МСФО 9 также относится к финансовым вложениям по амортизированной стоимости).</p> <p>3. Избыточная/дублирующая информация приведена по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в строках 103.1 и 103.2.</p>	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	1 полугодие 2021 года	ДБР
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»	<p>Необходимо актуализировать форму в связи с внедрением МСФО (IFRS) 16 «Аренда»:</p> <p>1. Стр. 102.2 «Доходные вложения в материальные ценности» не может отражать данные по МСФО. Доходные вложения в материальные ценности в соответствии с МСФО представляют собой чистые инвестиции в аренду у Арендодателя, которые отражаются в качестве дебиторской задолженности в финансовых вложениях по амортизированной стоимости.</p> <p>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</p>	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) 16 «Аренда».	21.06.20	1 полугодие 2021 года	ДБР

		<p>позволяет отразить учет МСФО - требуется пересмотр шаблона формы.</p> <p>3. В разделе обязательств предлагаем выделить отдельную строку «Арендные обязательства», т.к. для ряда компаний она может быть существенной.</p>				
09-86	<p>Пункт 7.8. 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 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 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>Установить в пункте 7.8 возможность подписания ответов на обращения сотрудниками организации на основании доверенности от руководителя организации при условии внутреннего согласования ответа контролером.</p>	21.06.20	2 полугодие 2021 года	ДИФП

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 средств в соответствующей валюте. <p>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>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	1 полугодие 2021 года	ДИФП
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 профессиональном обиходе. Требуется актуализация регулирования, в том числе конкретизация понятий, снижающая возможность субъективной оценки наличия либо отсутствия конфликта интересов со</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 изменений в законодательство о брокерской деятельности.</p>	29.11.19	1 полугодие 2021 года	ДИФП

		стороны регулирующих органов. Изменение регулирования.				
09-22	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)»	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».	Принять решение о неприменении Постановления ФКЦБ России от 31.08.2001 № 23.	29.11.19	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» зарегистрировано Минюстом России	ДИФР
09-25	Приказ ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального	Приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н определяется порядок организации и осуществления ПУРЦБ контроля за соответствием его деятельности требованиям законодательства, в т.ч. нормативных актов регулирующих	Актуализировать регулирование с учетом изменений в законодательстве и в лицензионных требованиях.	29.11.19	2 полугодие 2021 года	ДИФП

	участника рынка ценных бумаг»	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.				
09-29	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 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.	Исключить требование как устаревшее.	29.11.19	2 полугодие 2021 года	ДИФП
09-31	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 обращению в Российской Федерации».	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. При этом депозитарий как ПУРЦБ должен соответствовать всем иным лицензионным требованиям на момент получения лицензии и после получения лицензии также должен их соблюдать. В связи с этим непонятно, что может измениться за 1 год его деятельности. Кроме того, существование данного требования ставит в неравные условия новые и уже существующие депозитарии, полностью соответствующие лицензионным требованиям.	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	29.11.19	2 полугодие 2021 года	ДИФП

			ценных бумаг» указанной компетенции Банка России.			
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. 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>	11.09.2020	2 полугодие 2020 года	ДИФР

09-40	<p>Подпункт 3.1.11 пункта 3.1 Указания Банка России от 12.09.2018 № 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>	<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 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>Внести изменения в пункт 3.1.11 Указания Банка России от 12.09.2018 № 4905-У, установив более широкое понимание способов выявления и обновления информации о рисках центрального депозитария</p>	29.11.19	<p>Инициатива реализована. Указание Банка России от 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>	ДИФР
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,</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 предоставление заявления не</p>	01.02.20	<p>2 полугодие 2021 года</p>	ДИФР

	Федеральной службы по финансовым рынкам».	регистраторы используют единый документ «анкета-заявление».	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	2 полугодие 2021 года	ДИФР
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	2 полугодие 2021 года	ДИФР
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	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	2 полугодие 2021 года	ДИФР

	службы по финансовым рынкам»					
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	2 полугодие 2021 года	ДИФР
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	2 полугодие 2021 года	ДИФР

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	2 полугодие 2021 года	ДИФР
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	2 полугодие 2021 года	ДИФР

09-50	<p>Пункт 3.54 Приказа ФССФ 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 ФССФ 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	2 полугодие 2021 года	ДИФР
09-51	<p>Приказ ФССФ 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 ФССФ России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н решения о преобразовании эмитента. 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). В 2020 году ПАРТАД 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. 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>Учесть 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	2 полугодие 2021 года	ДИФР

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 Федеральным законом 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 апреля 2020 года № 5437-У «О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 июня 2012 года № 12-52/пз-н зарегистрировано Минюстом России</p>	ДИФР
09-53	<p>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»</p>	<p>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.</p>	<p>Исключить противоречие в регулировании.</p>	29.11.19	<p>2 полугодие 2021 года</p>	ДИФР

09-57	<p>Пункт 2 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>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 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>Предусмотреть в регулировании возможность предоставления сведений в виде электронного документа.</p>	29.11.19	2 полугодие 2021 года	ДИФР
-------	---	---	---	----------	-----------------------	------

09-58	<p>Пункт 2, абзац 6 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 6 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	2 полугодие 2021 года	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.</p> <p>Участники рынка отмечают, что несмотря на то, что регистратор работает по договору с 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, внеся 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>Учесть предложение, распространив только на случаи реорганизации и ликвидации эмитента.</p> <p>Обратиться в орган, обладающий правом законодательной инициативы, с предложением об установлении в пункте 3.14 статьи 8 Федерального закона 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>	11.09.20	2 полугодие 2022 ⁸	ДИФР
-------	---	---	--	----------	-------------------------------	------

⁸ Реализация инициативы возможна после внесения изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

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: - копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке; - копия свидетельства о государственной 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.</p>	<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	2 полугодие 2021 года	ДИФР
-------	--	---	--	----------	-----------------------	------

09-64	<p>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»</p>	<p>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 РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Квалификационные требования к актуарию определены статьей 7 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». Фактически, такие аттестаты на сегодняшний день не выдаются. В связи с этим предлагается исключить данное положения из Указания.</p>	Исключить норму.	29.11.19	2 полугодие 2021 года	ДИФП СЗППиОДФ У
09-72	<p>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».</p>	<p>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 осуществления функций контролера по проведению проверок и мониторингов достаточно иметь доступ к автоматизированным системам ПУРЦБ, из которых можно получить всю необходимую информацию.</p>	Исключить из регулирования положение о необходимости включения контролера в штат филиала ПУРЦБ с штатной численностью более 12 человек.	01.02.20	2 полугодие 2021 года	ДИФП

09-73	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 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.	Установить регулирование, предусматривающее предоставление квартального отчета контролера руководителю ПУРЦБ в одном экземпляре.	01.02.20	2 полугодие 2021 года	ДИФП
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	2 полугодие 2021 года	ДИФП
09-75	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».	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.	Учесть данное предложение при разработке нормативного акта Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля ПУРЦБ.	01.02.20	2 полугодие 2021 года	ДИФП

09-78	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 участника рынка ценных бумаг».	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 N 1486 У, Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П, Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У).	Исключит данные положения при разработке нормативного акта Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг.	01.02.20	1 полугодие 2021 года	ДИФП
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 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	2 полугодие 2021 года	ДИФП
09-83	Абзац 2 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 2 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 пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или)	ДПНП

					манипулирования рынком...», вступило в силу 20.04.2020	
09-89	<p>Пункт 3.111 Приказа ФСФР России от 30.06.2013 № 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 3.111 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 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>	<p>Дополнить регулирование положением о том, что запрос на получение информации по счету общей долевой собственности может быть подписан одним из участников для получения информации о себе и принадлежащей ему доле.</p>	21.06.20	2 полугодие 2021 года	ДИФР
09-91	<p>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>	<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</p>	<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».</p>	11.09.20	1 полугодие 2022 года	ДИФП

		(например, банк пользуется услугами данного регистратора и произошла техническая задержка или ошибка при оплате выставленного регистратором счета). 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. В связи с этим предлагается исключить подпункт 2.2.5 пункта 2.2 из Указания Банка России от 22.03.2019 № 5099-У.				
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	2 полугодие 2020 года	ДИФП
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 и биржевым 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	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».	ДИФП

		сроках формирования закрытого паевого инвестиционного фонда», устранены пунктом 6 Указания Банка России от 29.08.2018 № 4885-У, который указывает не применять данный Приказ.				
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 управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте». (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2019 № 56412)	ДИФП

11-1	<p>Указание Банка России от 12.09.2018 № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов»: Пункт 2.2 Перечня</p>	<p>В соответствии с п.2.2 Перечня, утв. Указанием 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.</p>	<p>Исключить из перечня указание на расчет тарифов, т.к. такой документ сейчас в уведомительном пакете по правилам страхования не направляется. Например, п. 2 ст. 32.9 Закона № 4015-1 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 п.2.2 Перечня документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, утв. Указанием Банка России от 12.09.2018 № 4902-У в части замены слов «расчеты страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой» словами «методику расчета страховых тарифов, структуру».</p>	13.01.20	<p>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 в Минюсте России 27.11.2020 № 61149)</p>	ДСР
------	--	---	--	----------	--	-----

11-3	<p>Указание Банка России от 12.09.2018 № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов»: Пункт 3.1 Перечня</p>	<p>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.</p>	<p>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, утв. 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 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.</p>	13.01.20	<p>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 в Минюсте России 27.11.2020 № 61149)</p>	ДСР
------	--	--	--	----------	--	-----

<p>12-1, 12-2, 12-21</p>	<p>Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" (пункт 4)</p>	<p>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. 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. 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) Данным Указанием 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,</p>	<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 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. 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</p>	<p>21.06.20</p>	<p>Инициатива реализована. Указание Банка России, от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2020 № 57999).</p>	<p>ДМР</p>
----------------------------------	--	--	--	-----------------	---	------------

		<p>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 (чековой книжки, чека, реестра сделок и т.д.); - 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</p>	<p>кооператив (обособленное подразделение).</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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	Пункт 2.3 Указания Банка России от 09.06.2016 № 4037-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании»	Дополнить в Указании Банка России № 4037-У 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.	Внести изменение в Указание Банка России от 09.06. 2016 № 4037-У, 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 перечень видов таких ценных бумаг.	09.11.19	Инициатива реализована. Указание Банка России от 11.09.2019 № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 №56723)	ДМР
14-12	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	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.	Отменить Стандарты в течение переходного периода.	21.06.20	1 полугодие 2022 года	ДИБ

	Банка России от 17.05.2014 № Р-399)					
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	1 полугодие 2022 года	ДИБ

15-5	<p>Стандартизация форм запросов Банком России участников финансового рынка</p>	<p>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.</p>	<p>Продолжить работу по унификации запросов по содержанию с учетом их тематики.</p>	11.09.20	2 полугодие 2022 года	СЗППиОДФ У
------	--	--	---	----------	-----------------------	---------------