



СРО
НФА

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Москва 2021

20



Годовой отчёт
саморегулируемая организация
«Национальная финансовая ассоциация»
2020

Содержание

1	ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА	04
2	СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	12
3	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
4	ЧЛЕНЫ СРО НФА - СТАТИСТИКА	16
5	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2020	18
6	РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ	20
7	МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ	30
8	ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА	34
9	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА	46
10	РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ	62
11	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR	63
12	ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА	64
13	РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО НФА	74



Уважаемые коллеги!

Представляя вашему вниманию годовой отчет Национальной финансовой ассоциации за 2020 г., хочу сказать несколько слов о том, каким стал этот год для СРО НФА.

Мы, как и все остальные участники рынка, не могли ожидать того, что принесла в нашу жизнь пандемия Covid-19, не предполагали, что в один момент могут быть так спутаны все карты и поставлены под угрозу планы.

Я с гордостью говорю о том, что турбулентные условия нашей совместной деятельности в ушедшем году не оказали негативного влияния на ее эффективность. Слаженная работа Национальной финансовой ассоциации, ее членов и Банка России привела к внедрению пакетов антикризисных мер, позволивших отрасли пережить самые сложные дни без критичных потерь, а отдельные инициативы НФА вошли в общенациональный план по восстановлению экономики.

На протяжении года мы работали над методологическими рекомендациями по работе в новых условиях для брокеров и доверительных управляющих; подготовили новую редакцию базового стандарта защиты прав инвесторов, призванную повысить уровень защищенности розничного инвестора и способствовать развитию рынка финансовых инструментов; разработали вопросы для тестирования неквалифицированных инвесторов регулятором; внесли предложения и замечания к проекту федерального закона, направленного на развитие института независимой оценки квалификации на финансовом рынке. В сжатые сроки обеспечили переход от старой к новой системе оценки квалификации специалистов финансового рынка. Большие усилия были сосредоточены на реализации программ повышения финансовой грамотности населения.

Мы продолжили работу по выводу на рынок новых информационных продуктов – так, в 2020-м г. был запущен Российский реестр дилеров РЕПО.

2020 г. стал годом активной работы по развитию индикаторов денежного рынка. Был реализован проект по передаче в Банк России индикатора RUONIA. Проведена работа по адаптации реформы LIBOR для российского рынка, а также работа по реформе индикатора MosPrime.

В 2020 г. Ассоциация приняла участие в обсуждении и представила экспертное мнение, позиции и предложения по более чем 20 законодательным инициативам. За этой цифрой стоит огромная проделанная работа по согласованию законопроектов с участниками рынка, изучению потенциального воздействия на рынок, сближению позиций участников рынка и регуляторов.

В минувшем году Ассоциация существенно нарастила деятельность по консультационной поддержке, не только проводя стандартное консультирование своих членов по актуальным вопросам повестки, но и организовав 26 семинаров и вебинаров на темы, связанные с различными вопросами профессиональной деятельности участников рынка.

С целью исключения эффекта разобщенности в условиях пандемии, мы оперативно перевели проведение наших традиционных форумов в онлайн-режим и сделали все для того, чтобы вы по-прежнему могли обмениваться мнениями и находить правильные ответы на стоящие перед отраслью вызовы.

Все вышеописанное – лишь часть той большой работы, которую мы проделали вместе с вами в так запомнившемся нам 2020 г. Более подробную информацию вы найдете на страницах нашего отчета.

В заключение хочу поблагодарить всех членов Ассоциации за активную работу по развитию и совершенствованию финансового рынка России и пожелать нам новых совместных свершений.

Искренне Ваш,

Василий Заблоцкий,

Президент СРО НФА



Уважаемые коллеги!

Говоря о 2020 г., принято вспоминать лишь сложности, которые привнесла в нашу жизнь глобальная пандемия Covid-19. Мы зачастую забываем о новых находках, которые подарили нам произошедшие события, о новых форматах, которые надолго вошли в нашу жизнь и позволили успешно адаптироваться к новым реалиям и продолжить работу без потери качества.

СРО НФА может служить ярким примером организации, не только не снизившей, но, напротив, нарастившей продуктивность своей деятельности в это непростое время.

На протяжении всего года Ассоциация выполняла свои функции по развитию финансового рынка, вела переговоры с регулятором о мерах поддержки членов НФА в разгар введенного карантина, реализовывала запланированные проекты и новые инициативы.

Среди наиболее заметных и знаковых из них хочу упомянуть работу с индикаторами денежного рынка, в особенности проект по разработке, поддержанию и передаче в Банк России индикатора RUONIA, выполненных в идеальном соответствии с международными стандартами. Надеюсь, что Центральный банк сохранит рыночность индикатора, и роль RUONIA как качественной альтернативы существующим денежным индикаторам будет расти.

Хочу также отметить работу по адаптации реформы LIBOR для российского рынка. Признанием высокого качества проделанной работы стало включение Банком России прямой ссылки на рекомендации СРО НФА в информационное письмо о переходе к новым иностранным эталонным индикаторам.

Важным проектом стала работа по реформе индикатора MosPrime. В ее рамках была определена предварительная конфигурация модели администрирования и подготовлены предложения по основным направлениям реформы методики индикатора. Проект дорожной карты реформирования MosPrime Rate был предварительно одобрен Экспертным Советом СРО НФА по индикаторам и ставкам.

Ассоциацией была проделана большая работа по разработке стандартов. Особого внимания заслуживает базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке. Разработка его новой редакции потребовала тесного взаимодействия с профессиональным сообществом, регуляторами и розничными инвесторами с целью соблюдения интересов всех вовлеченных сторон, и наглядно продемонстрировала важную роль СРО НФА как связующего звена между финансовым сообществом и регуляторами, способного внести весомый вклад в сближение их позиций по актуальным вопросам.

Не могу обойти своим вниманием форумы, организатором которых выступает Ассоциация. Каждый из них стал ярким и своевременным событием для российского финансового рынка, и мне приятно констатировать, что пандемия и здесь не одержала над нами верх – все привычные и любимые участниками рынка мероприятия были оперативно переведены в режим онлайн, не потеряв при этом ни своего значения, ни своего статуса.

Резюмируя, хочу отметить, что, несмотря на отличные результаты 2020 г., мы не настроены почивать на лаврах. Работы меньше не становится, и нам предстоит много сделать и в 2021 г., и в будущем. Хочу пожелать сотрудникам Ассоциации и ее членам дальнейшей плодотворной совместной деятельности.

С уважением,

Олег Горлинский,

Сопредседатель Совета директоров СРО НФА



Уважаемые коллеги!

Подводя итоги деятельности НФА за 2020 г., необходимо исходить из того, что одна из основных функций саморегулируемых организаций – это содействие развитию рынка, поэтому имеет смысл оценивать работу Национальной финансовой ассоциации по тому, что сделано в этом направлении.

За отчетный год были достигнуты значимые результаты в области развития финансовых инструментов и индикаторов, проведена работа по формированию отраслевых стандартов и лучших практик.

Невозможно не отметить вклад НФА в реализацию реформы индикаторов семейства LIBOR. Регулярные информационные обзоры НФА стали главным источником информации и новостей о ходе реформы для российских банков и корпоративных клиентов. Ассоциация подготовила методические рекомендации по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы, что, в том числе, привело к снижению издержек на индивидуальную проработку вопросов для участников рынка. Банк России включил прямую ссылку на рекомендации СРО НФА в информационное письмо о переходе к новым иностранным эталонным индикаторам, опубликованное в августе 2020 г., что является наглядным подтверждением высокого качества проделанной работы. Экспертный совет СРО НФА по индикаторам и ставкам выступил организатором рабочей группы по адаптации к новым безрисковым индикаторам российского стандарта документации для сделок ПФИ – RISDA.

Значимую роль НФА сыграла в приведении индикатора RUONIA в соответствие с международными требованиями. СРО НФА и Банк России приняли решение о передаче администрирования RUONIA Банку России. После передачи представители СРО НФА вошли в состав Комитета по наблюдению за ставкой RUONIA при Банке России, а Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам получил статус пользовательского комитета RUONIA, в задачи которого входят подготовка заключений на предложения по изменению методики и состава банков-участников RUONIA, мониторинг качества формирования индикатора и критических ситуаций, а также взаимодействие с пользователями.

В условиях пандемии Ассоциация успешно провела в online формате три традиционных Форума НФА на собственной интерактивной платформе, обеспечившей высокое качество трансляции и интерактивного взаимодействия участников. Разработка этой платформы – очевидный успех НФА и прекрасная база для проведения публичных мероприятий в условиях пандемических ограничений.

На протяжении всего 2020 г. велась активная работа по повышению образовательного уровня участников финансового рынка. НФА реализовала ряд образовательных программ. Хочу отдельно упомянуть Курс управления активами и пассивами, проводимый совместно с Корпоративным университетом Сбера и запланированный к продолжению в 2021 г., который уже несколько лет вызывает большой интерес слушателей.

Следует особо отметить начало разработки Ассоциацией методологии для внедрения продуктов с плавающей ставкой, привязанной к рублевым рыночным безрисковым индикаторам, в дополнение к продуктам, привязанным к ключевой ставке, которые в настоящее время преобладают на рынке.

Как видно из всего вышесказанного, в 2020 г. была проведена большая работа по всему спектру деятельности НФА, и в завершение я хотел бы обратиться с призывом ко всем членам Ассоциации продолжать активно участвовать своим опытом и экспертизой в инициативах Ассоциации и вносить свой вклад в развитие и совершенствование финансового рынка России.

Алексей Лякин

Вице-президент – директор Казначейства ПАО Сбербанк



Андрей Голиков, ПАО Банк «ФК Открытие»

Уважаемые коллеги!

Подводя итоги прошедшего 2020 г., хочу акцентировать внимание на главном, с моей точки зрения, результате нашей работы. Год выдался тяжелым и необычным – таким его сделала глобальная пандемия Covid-19, а удаленный режим работы привел к увеличению и усложнению всего спектра стоящих перед нами задач. Однако, и менеджмент компании и Совет директоров НФА успешно прошли адаптацию и смогли найти ответы на поставленные вопросы и вызовы.

В 2020 г. кратно усилился по разным причинам приток розничных инвесторов на фондовый рынок, что повысило репутационные риски и ответственность СРО НФА перед гражданами и профессиональным сообществом. Ассоциация почувствовала себя в какой-то степени Маленьким принцем с посылом, что «мы в ответе за тех, кого приручили». С моей точки зрения, Ассоциация очень качественно справилась с задачами, стоящими перед ней в этой области. С целью поиска правильного решения (а все мы знаем, что решение это очень непростое) было налажено эффективное взаимодействие с Комитетом по финансовым рынкам Государственной Думы и Банком России, были проведены необходимые консультации и доработаны регламентирующие документы. Нахождение компромисса между профессиональным сообществом, розничными клиентами и регулятором стало одной из основных задач прошлого года, и задача эта была успешно решена. Очень важно, чтобы брокерские и инвестиционные дома не только по букве, но и по сути следовали предложенным рекомендациям и не допускали мисселинга, обеспечив и в дальнейшем устойчивый интерес граждан к инвестиционным продуктам.

Заслуживают упоминания и знаковые для финансового рынка события – форумы, организацией которых на протяжении многих лет занимается СРО НФА. Пандемия, безусловно, внесла свои ограничения и сложности в эту работу, но, несмотря на это, все Форумы были проведены на привычно высоком уровне и не только не потеряли своей зрелищности и актуальности, но даже стали более динамичными и позволили в удаленном режиме расширить круг участников.

Разумеется, список результатов деятельности Ассоциации не ограничивается вышеупомянутыми проектами. Подробную информацию вы можете найти на страницах годового отчета. Приятного чтения!

С уважением,

Андрей Голиков,

Член Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие»



Виктор Жидков, Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

Уважаемые коллеги!

Для всех 2020 г. стал годом тотальной переоценки ценностей, переосмысления важного и не важного в жизни как конкретных людей, так и целых компаний и, возможно, стран.

Мы все почувствовали хрупкость нашего мира, важность главных жизненных ценностей, оценили простые человеческие необходимости, да и вообще взглянули на нашу жизнь с нового ракурса.

Я очень благодарен команде НФА, которая в предыдущие годы смогла построить уверенный стабильный механизм деятельности ассоциации, сформировала отличный работоспособный коллектив и достойную культуру компании.

2020 г. нам запомнится надолго. Но запомнится, в том числе, и быстрой реакцией на переход работы в новые условия удаленной работы, и адаптацией всех жизненно важных процессов для продолжения не только операционной деятельности компании, но и продолжения работы по ее развитию.

Активно велась законопроектная деятельность, разрабатывались стандарты СРО, рекомендации по работе для отдельных направлений бизнеса банков и НКО.

СРО НФА запустила новый информационный продукт для участников финансового рынка – Российский реестр дилеров РЕПО.

Разработан Кодекс этики финансового аналитика и создан Реестр аналитиков, присоединившихся к Кодексу.

Большой объем работ проведен в области финансовых индикаторов: передана Банку России RUONIA, разработаны рекомендации по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы, дорабатывалась методика MosPrime Rate.

В 2020 году НФА продолжала развивать рынок драгоценных металлов. Велось взаимодействие по вопросам отрасли с рынком и ведомствами. Подписан Меморандум о взаимопонимании между СРО НФА и Шанхайской биржей золота. Подписание этого документа позволит участникам российского рынка эффективнее взаимодействовать с китайской стороной по вопросам операций с драгоценными металлами.

Я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника команды НФА. Было не просто, но мы справились. Справились сами, с помощью друзей и близких, с помощью коллег и руководителей.

Это крутая победа, и ее значение очень трудно переоценить.

Скорейшего нам возвращения в обычный режим работы и возможности общаться друг с другом.

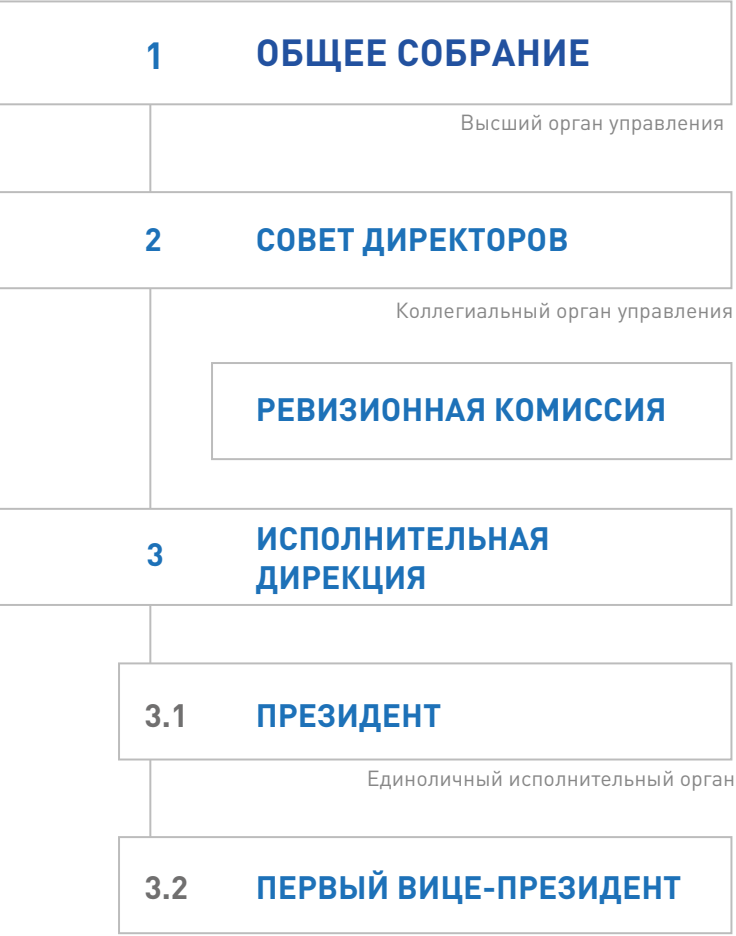
С уважением,

Виктор Жидков

Председатель Правления, Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)



СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРО НФА



УПРАВЛЕНИЯ СРО НФА

- Служба контроля
 - > ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ
 - > ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
 - > ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
- Управление методологии регулирования на финансовом рынке
- Управление денежного рынка и производных финансовых инструментов
- Управление развития финансовых инструментов
- Управление рынков ценных бумаг
- Управление учётной инфраструктуры
- Управление консультационной поддержки
 - > ОТДЕЛ ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
 - > ОТДЕЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И РАБОТЫ С ПРОФУЧАСТНИКАМИ

- Управление операций профучастников на финансовом рынке
- Служба по работе со СМИ
- Служба по организации мероприятий
- Информационно-техническое управление
 - > ОТДЕЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- Административно-экспертное управление
 - > СЕКРЕТАРИАТ
 - > АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
- Отдел лицензирования
- Бухгалтерия

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СРО НФА

- Совет по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению
- Экспертный совет по индикаторам и ставкам
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ИНДИКАТОРА MOSPRIME RATE
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО LIBOR
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО АДАПТАЦИИ LIBOR FALLBACKS ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СТАНДАРТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РИСДА)
- Совет СРО НФА по деятельности инвестиционных советников
- Российский совет по первичному рынку капитала
- Клуб организаторов облигационных выпусков
- Совет по регистраторской деятельности
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА СРО НФА «РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ»
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ВЫКУПАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА СРО НФА «ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИСТРАТОРАМИ ОПЕРАЦИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕЕСТРЕ ПО ДОГОВОРАМ ЭСКРОУ»
- Совет по депозитарной деятельности
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КРЕДИТОВАНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА СРО НФА «ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКЛАДНЫХ»
- Совет по спецдепозитарной деятельности
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА «ФОРМАТЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ НА РЫНКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БАЗОВОГО СТАНДАРТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА СРО НФА «ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛ В РЕЕСТРЕ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ»

- > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БАЗОВОГО СТАНДАРТА СОВЕРШЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
- > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
- Совет казначеев
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ ALM-РИСКОВ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ "О ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ СРО НФА
- Совет контролёров
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕРОК СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО НФА ТРЕБОВАНИЯМ БАЗОВЫХ СТАНДАРТОВ
- Экспертный совет по ценам
- Совет СПФИ
 - > ЭКСПЕРТНЫЙ КОМИТЕТ
- Комитет по ПФИ
 - > ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДКОМИТЕТ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СВЯЗАННЫХ С ВВЕДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МАРЖИРОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ (ПФИ)
- Комитет СРО НФА по законодательству и регулированию на финансовом рынке
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КАТЕГОРИЗАЦИИ (ГРУППА ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БАНКОМ РОССИИ КОНЦЕПЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, И ПРИМЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ)
- Комитет по рынку драгоценных металлов
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА В ЧАСТИ ОБЛОЖЕНИЯ НДС ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
- Комитет СРО НФА по ипотечным активам
- Комитет по рискам некредитных финансовых организаций
- Комитет по налогообложению СРО НФА
- Комитет по бухгалтерскому учёту СРО НФА
- Рабочая группа СРО НФА по внутреннему учёту
- Рабочая группа НФА по аккредитации программ
- Рабочая группа по определению критериев признания юридических лиц квалифицированными инвесторами
- Рабочая группа по структурным облигациям СРО НФА
- Российский совет РЕПО
 - > ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА РСР
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДЕФОЛТ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЫНКЕ РЕПО
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СДЕЛКАМ ВАЛЮТНОГО РЕПО С ЛОКАЛЬНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО ПЕРЕСМОТРУ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БРОКЕРОВ ПО ДЛИННЫМ СДЕЛКАМ РЕПО
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО ПРОБЛЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОХОДА ПО СДЕЛКАМ РЕПО
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО РАСШИРЕНИЮ ПЕРИМЕТРА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИКВИДАЦИОННОГО НЕТТИНГА

- Рабочая группа по разработке изменений Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, направленных на реализацию положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Рабочая группа по рассмотрению и доработке предложений Банка России, направленных на введение ограничений на операции с финансовыми инструментами в целях борьбы с мисселингом и иными недобросовестными практиками при предложении финансовых инструментов физическим лицам
- Комитет по отчётности ПУРЦБ
- Совместная рабочая группа с НАУФОР по подготовке дополнений в базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке о предоставлении информации о ценах ценных бумаг, расходах, возмещаемых брокеру, и размере его вознаграждения

СОВМЕСТНЫЕ ОРГАНЫ

- Совместный Комитет СРО НФА - АССОЦИАЦИИ "РОССИЯ" по секьюритизации
 - > ПОДКОМИТЕТ СРО НФА ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ
- Совместный Совет по валютному рынку СРО НФА И ACI Russia
- Координационный совет ПАРТАД-СРО НФА
- Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг СПКРФ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ

- Дисциплинарный комитет
- Комитет по этике
- Служба контроля

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Абрамов Александр Евгеньевич

РАНХиГС
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков



Гусаков Владимир Анатольевич

ПАО Московская Биржа
Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти



Матвеев Дмитрий Алексеевич

ВЭБ.РФ
Старший вице-президент
Финансового блока



Скородумов Алексей Дмитриевич

АКБ «Держава» ПАО
Председатель Правления



Аврамов Сергей Владимирович



Жидков Виктор Олегович

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
Председатель Правления



Миркин Яков Моисеевич

ИМЭМО РАН
Заведующий отделом международных рынков капитала



Тарановский Юрий Эдуардович

АО «Реестр»
Генеральный директор



Агарзаев Селим Таджидинович

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Заместитель Председателя Правления –
Начальник Казначейства



Зорин Андрей Викторович

ПАО Банк «ФК Открытие»
Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти



Мурашов Максим Вячеславович

АО «ДРАГА»
Генеральный директор



Теплоухов Алексей Александрович

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Заместитель председателя Правления



Аспандияров Санжар Серикович

Банк ГПБ (АО)
Первый Вице-Президент



Карпова Юлия Станиславовна

ПАО «Промсвязьбанк»



Петров Константин Сергеевич

АО ВТБ Регистратор
Генеральный директор



Федоров Василий Игоревич

ООО «РОНИН»
Член Совета директоров



Братанов Михаил Валерьевич

ПАО РОСБАНК
Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках



Козлов Сергей Александрович



Прасс Павел Игоревич

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Генеральный директор



Фетисов Сергей Алексеевич

АО «Россельхозбанк»
Директор Департамента операций на финансовых рынках



Голиков Андрей Федорович

ПАО Банк «ФК Открытие»
Член Наблюдательного совета



Лякин Алексей Юрьевич

ПАО Сбербанк
Вице-президент – директор
Казначейства



Пушкарев Константин Юрьевич

АО «АБ «РОССИЯ»
Вице-Президент, Директор Дирекции управления активами и пассивами



Фомичев Илья Николаевич

АО ВТБ Специализированный депозитарий
Генеральный директор



Горлинский Олег Юрьевич



Марич Игорь Леонидович

ПАО Московская Биржа
Член Правления – Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса



Рыбников Алексей Эрнестович

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», Президент



Хавин Алексей Сергеевич

ПАО Московская Биржа
Член Правления – Управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам

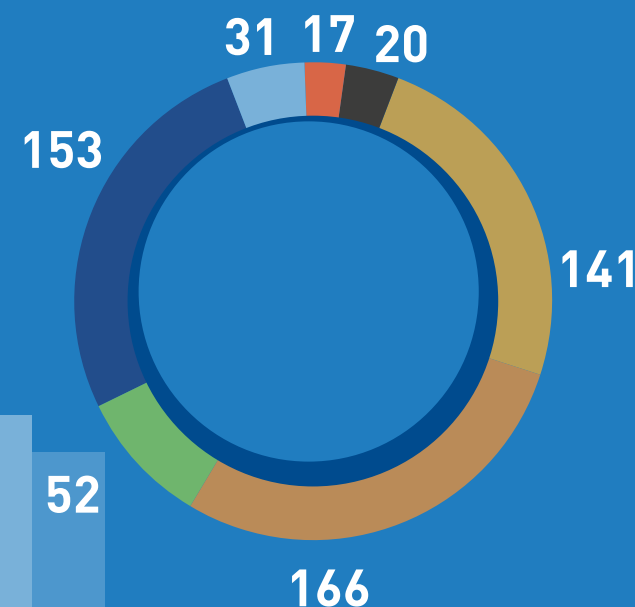
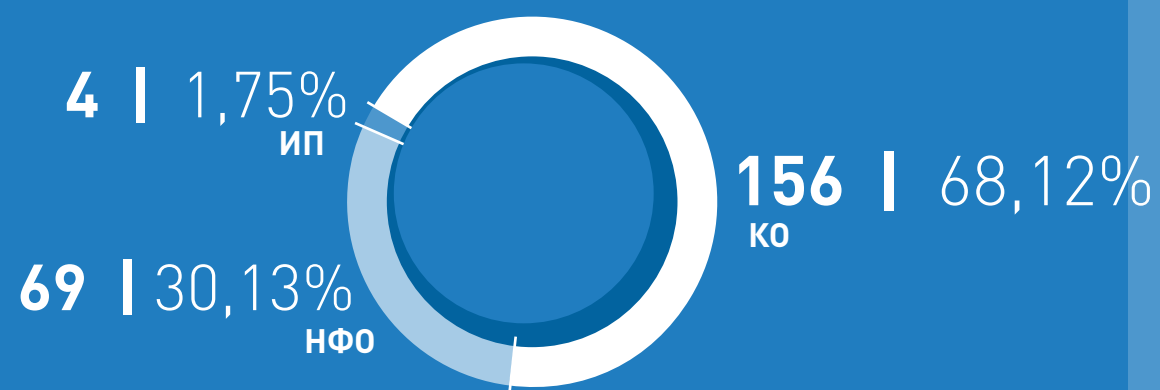
ЧЛЕНЫ СРО НФА - СТАТИСТИКА

Состав
СРО НФА

О Р Г А Н И З А Ц И Й Ч Л Е Н О В С Р О Н Ф А

100% **229**

156 кредитных организаций
69 некредитных организаций
4 индивидуальных предпринимателя



141 | 24.31% Брокерская
166 | 28.62% Дилерская
52 | 8.97% По управлению ценными бумагами
153 | 26.38% Депозитарная
31 | 5.34% Регистраторов
17 | 2.93% Спецдеп, инвест. фондов, ПИФИНПФ
20 | 3.45% По инвестиционному консультированию

ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ

100% **580**

Состав СРО НФА
по видам деятельности

Региональный состав СРО НФА

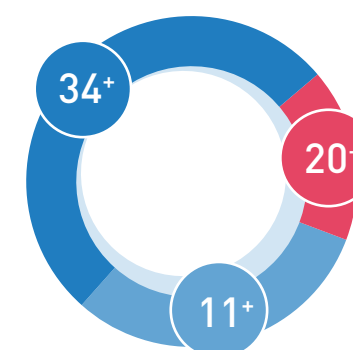
8 ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ



Дальневосточный федеральный округ 5 2,18% Сибирский федеральный округ 2 0,87%
Приволжский федеральный округ 16 6,99% Уральский федеральный округ 13 5,68%
Северо-Западный федеральный округ 22 9,61% Центральный федеральный округ 162 70,74%
Северо-Кавказский федеральный округ 2 0,87% Южный федеральный округ 7 3,06%

Члены, принятые и исключенные СРО НФА в 2020 году

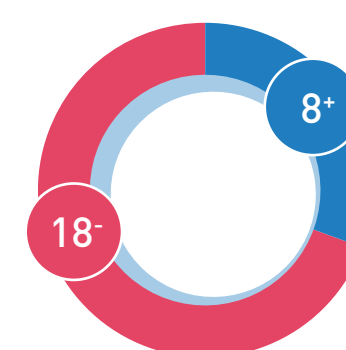
+45 **-20**



Ч Л Е Н Ы С Р О Н Ф А

принятые 34
принятые с доп. лицензией 11
исключенные 20

+8 **-18**



А С С О Ц И И Р О В А Н Н Ы Е
Ч Л Е Н Ы

принятые 8
исключенные 18

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2020

В 2020 г. СРО НФА продолжала работу по развитию направлений деятельности Ассоциации, представляющих наибольший интерес для участников российского финансового рынка и его регуляторов. Особое внимание было уделено следующим блокам:

- Развитие эффективных форм надзора
- Разработка стандартов, правил и методических материалов для различных сегментов деятельности организаций на финансовом рынке
- Реализация проектов по развитию рынка, развитие компетенций в области учетной инфраструктуры

Приоритетным направлением работы СРО НФА в 2020 г. оставалась организация индивидуального подхода к членам Ассоциации путем предложения сервиса «единого окна» при взаимодействии с участниками рынка. Выстроенный в СРО НФА механизм решения проблем, возникающих у членов Ассоциации в процессе ведения профессиональной деятельности, непрерывно совершенствуется.

В 2020 г. СРО НФА продолжила предоставлять следующие услуги, актуальные для индустрии:

- Консультирование своих членов в отношении формирования отчетности и введения нового формата предоставления отчетных данных – XBRL
- Консультирование членов Ассоциации по вопросам ведения профессиональной деятельности на финансовом рынке с расширением спектра тем консультирования в зависимости от потребностей, возникающих у участников
- Работа по предоставлению разъяснений о применении и трактовках Базовых стандартов и внутренних стандартов
- Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов для организаций, ведущих профессиональную деятельность
- Расширение информационного взаимодействия с участниками рынка через сайты и страницы Ассоциации в соцсетях. Продвижение инициатив по совершенствованию и развитию финансового рынка в СМИ; популяризация программ финансовой грамотности населения
- Проведение одних из наиболее значимых мероприятий на российском финансовом рынке – Международного финансового форума НФА, Международного банковского форума «Казначейство», Международного форума «Российский рынок производных финансовых инструментов», Международного форума «Российский рынок драгоценных металлов», с целью обмена мнениями и сближения позиций профессионального сообщества и регуляторов



Президент СРО НФА Василий Заблоцкий



РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Разработка стандартов профессиональной деятельности и внутренних документов СРО НФА

В течение 2020 г. представители СРО НФА принимали участие в деятельности комитетов по Базовым стандартам профессиональной деятельности при Банке России, а также в разработке проектов изменений Базовых стандартов.

Ассоциация участвовала в разработке следующих Базовых стандартов, которые будут регламентировать порядок предоставления услуг на финансовом рынке:

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)

Необходимость изменений Базового стандарта возникла в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 306-ФЗ).

Проект Стандарта (в новой редакции) устанавливает процедуру, порядок и иные требования в отношении тестирования физических лиц, которые не являются квалифицированными инвесторами, по определенным сделкам (договорам) в установленных законодательством случаях. Также вносятся иные изменения и дополнения, предусмотренные Законом № 306-ФЗ.

При разработке положений Стандарта в части тестирования учтены концепция тестирования и тестовые вопросы, являющиеся результатом деятельности рабочей группы СРО НФА. В конце 2020 года – начале 2021 года с участием СРО НФА проводится апробация тестовых вопросов. В 2021 г. планируется продолжить обсуждение и доработку проекта, а также тестовых вопросов при участии Банка России согласно ранее утверждённому плану. В ходе работы будут рассмотрены и приняты во внимание результаты апробации тестов. Корректирующие правки будут внесены в иные стандарты защиты прав инвесторов.

Задача оперативного введения тестирования для розничного инвестора приобретает особую значимость в текущих рыночных условиях.

Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (в новой редакции), согласованный 10 декабря 2020 года Комитетом по стандартам по брокерской деятельности при Банке России

Банк России утвердил Базовый стандарт 24 декабря 2020 г. Необходимость во внесении изменений возникла в связи с вступлением в силу требований Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» к осуществлению брокерской деятельности. Эти требования вступили в силу с 1 января 2021 г.

Согласно указанным требованиям, брокер до принятия поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами, обязан предоставить клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:

- о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки;
- о расходах, возмещаемых клиентом брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения брокера или порядке его определения.

Во исполнение указанных требований, Базовый стандарт дополнен новым разделом: Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Положения раздела конкретизируют объём и состав предоставляемой брокером клиенту информации о ценах в зависимости от вида финансового инструмента.

Новой редакцией Базового стандарта на брокера возложена обязанность обеспечить возможность подтверждения факта предоставления клиенту информации или доступа к информации о ценах, информации или доступа к информации о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении брокера.

Дополнительно текст стандарта был дополнен определениями новых понятий: «Условное поручение» и «Индикативная котировка».

В 2020 году были разработаны новые редакции следующих внутренних стандартов и положений о специализированных рабочих органах Ассоциации:

Внутренний Стандарт о требованиях к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов

Стандарт вступил в силу с 1 июня 2020 г. Он направлен на противодействие продаже одних финансовых инструментов под видом других, а также иным недобросовестным практикам при предложении финансовых инструментов физическим лицам. Совет директоров СРО НФА перенёс срок приведения деятельности членов СРО НФА в соответствие с требованиями Стандарта на 1 января 2021 г. в связи с пандемией. Вместе с тем по согласованию с Банком России СРО НФА рекомендовала участникам привести свою деятельность в соответствие с требованиями Стандарта до 1 декабря 2020 г. Это было необходимо, чтобы реализовать положения Стандарта с целью борьбы с недобросовестными практиками на финансовом рынке.

В связи с введением судебной защиты по сделкам ПФИ с физическими лицами на внебиржевом рынке (положения Закона № 306-ФЗ) в Стандарт внесены соответствующие изменения.

Также информационным письмом СРО НФА даны разъяснения по реализации отдельных положений Стандарта.

Внутренний стандарт СРО НФА «Проведение регистраторами операций и корпоративных действий в реестре по договорам эскроу»

Создана рабочая группа, подготовившая проект Внутреннего стандарта, определяющего проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг по договорам эскроу (условному депонированию (эскроу) бездокументарных ценных бумаг), а именно:

- порядок открытия лицевого счета эскроу-агента
- проведение операций по лицевому счету эскроу-агента
- особенности осуществления регистратором функций эскроу-агента

- документы регистратора для поведения операций по договору эскроу
- предоставление информации в отношении договора эскроу

Внутренний стандарт СРО НФА «Депозитарный учёт электронных закладных»

В рамках созданной рабочей группы определена общая структура документа. Начата разработка положений, касающихся особенностей депозитарного учёта электронных закладных, порядка взаимодействия между сторонами при выдаче электронной закладной, передаче её на хранение в другой депозитарий, выдачи информации об электронной закладной и др. Работа по данному направлению будет продолжена.

Разработка механизмов применения пункта 5.1 статьи 7 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», предусматривающего право депозитария совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами

Созданная рабочая группа рассмотрела европейский опыт кредитования под завершение расчётов, а также возможные схемы кредитования на российском рынке.

Обозначен круг вопросов по тематике совершения депозитарием сделок по предоставлению займа, которые требуется решить в рамках данной задачи. Работа будет продолжена во взаимодействии с Банком России.

Разработка и принятие новой редакции Внутреннего стандарта «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» СРО НФА

Стандарт позволяет участникам рынка провести автоматизацию процесса сбора списков владельцев ценных бумаг, снизить затраты на сбор списка, а также риски как инвесторов, так и учётных институтов.

Разработка и принятие новой редакции Внутреннего стандарта СРО НФА «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчёта о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте»

Данным стандартом определены:

- сроки утверждения отчёта о прекращении паевого инвестиционного фонда
- документы, предоставляемые в специализированный депозитарий для утверждения отчёта
- предоставление сведений об утверждении отчёта

Разработка и принятие Внутреннего стандарта «Особенности учёта льготного периода в реестре ипотечного покрытия»

Этот стандарт определяет:

- сроки внесения в реестр ипотечного покрытия сведений об установлении льготного периода
- документы, предоставляемые специализированному депозитарии
- порядок внесения в реестр ипотечного покрытия сведений об установлении/прекращении льготного периода

Разработка и принятие новой редакции Внутреннего стандарта СРО НФА «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте»

В стандарте определены:

- сроки согласования правил доверительного управления специализированным депозитарием
- документы, предоставляемые в специализированный депозитарий для согласования правил доверительного управления
- предоставление сведений о согласовании; порядок отказа в согласовании

Внутренний стандарт «Форматы взаимодействия на рынке коллективных инвестиций»

Созданная рабочая группа приступила к разработке Внутреннего стандарта «Форматы взаимодействия на рынке коллективных инвестиций». Проведено изучение практики взаимодействия специализированных депозитариев с различными видами клиентов. Определены используемые при данном взаимодействии форматы обмена информацией.

Также подготовлены перечни документов, которые используются при взаимодействии специализированного депозитария с клиентами, и перечни документов, которые используются в процессе осуществления ведения реестра владельцев инвестиционных паёв. Работа по данному направлению будет продолжена.

Внутренний стандарт «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения её членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА»

Изменения, внесённые во Внутренний стандарт «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения её членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА», направлены на реализацию требований Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и управляющих. Изменения коснулись следующих обязанностей СРО НФА:

- проводить мероприятия, в ходе которых осуществляются действия по созданию ситуации для заключения договора о брокерском обслуживании либо совершения сделки на рынке ценных бумаг в целях проверки соблюдения брокерами или управляющими, являющимися членами саморегулируемой организации, требований указанных стандартов при оказании финансовых услуг их получателям — Контрольное мероприятие)
- разработать критерии оценки качества консультирования брокерами и управляющими получателей финансовых услуг и порядок применения указанных критериев

Положение о Дисциплинарном комитете СРО НФА

Внутренний стандарт «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований Базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения»

Изменения, внесённые в Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» и Внутренний стандарт «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения» направлены на предоставление возможности проведения заседаний Дисциплинарного комитета в форме дистанционного участия с использованием раздела «Кабинет Дисциплинарного комитета» официального сайта СРО НФА.

Внутренний стандарт Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» «Условия членства в СРО НФА»

Изменения в стандарт были внесены в связи с уточнением порядка расчета членских взносов (по регистраторам изменилась расчетная величина: размер членских взносов для регистраторов прописали иначе, чем для всех остальных членов). Была откорректирована стоимость членства для инвестиционных советников и усовершенствован стандарт.

Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов СРО НФА

Изменения, внесённые в документ, направлены на сближение положений указанного Стандарта с положениями разработанного Банком России документа «Основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке (Кодекс добросовестного поведения)», являющегося ориентиром для определения соответствия деятельности финансовой организации принципам добросовестного поведения.

Нормы Этического кодекса прошли процедуру одобрения Комитетом по этике СРО НФА.

Кодекс этики финансового аналитика

СРО НФА разработала Кодекс этики, сформированный на основе принципов и положений созданного CFA Institute Кодекса деловой этики и стандартов профессионального поведения, рекомендованного Банком России для финансовых аналитиков-представителей некредитных и кредитных финансовых организаций. Присоединение финансового аналитика к данному Кодексу служит сигналом для потребителей и СМИ, что финансовым аналитиком приняты обязательства следовать нормам этики и стандартов профессионального поведения, рекомендованным Банком России для финансовых аналитиков, представителей некредитных и кредитных финансовых организаций.

Кодекс был подготовлен СРО НФА во взаимодействии с представителями профессионального сообщества аналитиков, и дорабатывался с учетом замечаний и предложений Банка России.

Консультации и методологическая работа

В 2020 г. СРО НФА активно взаимодействовала с Банком России. Так, СРО НФА работала над 53 проектами указаний Банка России и над 13 проектами положений Банка России, из них 31 и 5 соответственно было принято в 2020 г., а также Ассоциация участвовала в подготовке консультативных докладов регулятора.

Следует выделить активное участие СРО НФА в таких проектах, как:

Рабочая группа Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки участников финансового рынка

Представители СРО НФА участвуют в 11 подгруппах из 15 возможных. Деятельность ведётся совместно с представителями рабочих органов СРО НФА и участников рынка – членов СРО НФА.

Кроме того, в рамках Рабочей группы СРО НФА участвовала в апробации проекта Методики оценки количественных и качественных показателей выгод и издержек. Также, на примере инициатив рынка, Ассоциация представила предложения по доработке проекта методики. В 2021 г. планируется продолжить работу в этом направлении.

В 2020 г. Управление методологии провело дискуссии с профессиональным сообществом и представило подробные комментарии по следующим консультационным докладам и концепциям Банка России:

- доклад Банка России «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке» (по вопросам, относящимся к компетенции СРО НФА)
- концепция Банка России по совершенствованию работы с обращениями потребителей финансовых услуг

- доклад Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России «О вопросах совершенствования правил продаж инвестиционных продуктов и инструментов»
- доклад Банка России «Предоставление информации юридическим лицам при заключении сложных деривативных сделок»

План Банка России на 2021 год (233 КР)

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приняла участие в формировании КР Банка России на 2021 год «Голос рынка». В АЦ «Форум» было представлено порядка 60 инициатив по 9 направлениям. Представлены не только инициативы в отношении совершенствования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, но и развития рынка финансовых инструментов. Наличие широкой линейки инструментов на рынке позволит лучше удовлетворять возросшие за последнее время потребности различных инвесторов.

Информационная (IT) безопасность

По предложению Банка России СРО НФА провела опрос членов с целью определить удовлетворённость организаций-членов СРО НФА работой ФинЦЕРТ, а также качеством нормативных документов по информационной безопасности. Анализ результатов опроса, а также агрегированные данные направлены в Банк России. Отметим, что этот опрос отличается от проведённого в 2019 г.

Участие в Методологической фокус-группе (ПУРЦБ) в АНО «Центр ИксБиАрЭл» и в подгруппах Рабочих групп Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка

В 2020 г. СРО НФА продолжила активно участвовать в деятельности подгрупп Рабочих групп Банка России с целью снижения регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. СРО НФА направила в АЦ «Форум» предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, нацеленные на устранение избыточных, устаревших и противоречивых норм действующего законодательства. В частности, инициативы по снижению регуляторной нагрузки на участников финансового рынка при составлении отчётных форм.

Сотрудники СРО НФА принимали участие в заседаниях фокус-групп ПУРЦБ некредитных финансовых организаций. Во время заседаний рассматривались порядок составления и подачи регуляторной отчётности, вопросы обновления таксономии XBRL Банка России. Также на них обсуждались замечания и предложения профессиональных участников рынка ценных бумаг по составлению и представлению отчётности регулятору, изменения в нормативных актах Банка России в части отчётности. Рассматривались вопросы участников рынка в соответствии с опубликованными нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок составления и подачи регуляторной отчётности по таксономии XBRL, в том числе на заседаниях фокус-групп обсуждались вопросы лицензирования программного обеспечения, реализующего конвертацию отчётных данных в формате XBRL. Помимо этого, был составлен итоговый перечень мер по поддержке профессиональных участников рынка ценных бумаг в условиях пандемии Covid-19, принятых Банком России за период карантина.

Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг

В 2020 г. Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг во главе с Председателем Василием Васильевичем Заблоцким реализовала пункты «дорожной карты», с целью обеспечения перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка и развития инфраструктуры НОК в отношении осуществления признания квалификационных аттестатов специалистов рынка ценных бумаг.

Комиссия рассматривала вопросы, затрагивающие интересы профессионального сообщества, в том числе об упрощённом профессиональном экзамене и о расширении сроков действия свидетельств

о независимой оценке квалификации, а также о внесении в профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг» новой обобщённой трудовой функции «Инвестиционный советник».

Комиссия в режиме заочного обсуждения проводила работу по разработке механизмов поддержки и адаптации специалистов финансового рынка при переходе к системе независимой оценки квалификации. Заочный режим был обусловлен переходом на удалённую работу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

СРО НФА от лица Комиссии направила обращения в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка:

- о поддержке инициативы адаптации специалистов финансового рынка при переходе к системе независимой оценки квалификации и приёме профессиональных экзаменов с использованием утверждённых оценочных средств по действующим квалификациям на основе профессионального Стандарта «Специалист рынка ценных бумаг»
- об утверждении подходов, по мнению комиссии, наилучшим образом соответствующих возможностям участников финрынка, и повышающих заинтересованность к прохождению независимой оценки квалификации со стороны специалистов финансового рынка и работодателей; в частности, о снижении требований, предъявляемых к опыту работы соискателей для признания аттестатов по соответствующим квалификациям
- о продлении срока представления квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему действующего квалификационного аттестата в центры оценки квалификаций для признания его в рамках НОК

СРО НФА в рамках оказания консультационной поддержки членам Ассоциации совместно с Центром оценки квалификации ООО «МЦОК» провела бесплатный вебинар для профессиональных участников рынка ценных бумаг на тему: «Независимая оценка квалификации специалистов финансового рынка: проведение экзаменов и обучение».

СРО НФА участвовала в подготовке Банком России рекомендаций по ответственному финансированию для банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, акционерных инвестиционных фондов, а также доверительных управляющих их активами. Цель рекомендаций в том, чтобы предоставить инвесторам возможность повысить надёжность и доходность инвестиций для своих клиентов и в то же время способствовать устойчивому развитию российских компаний, внедрению ими принципов ответственного ведения бизнеса.

Методическое обеспечение подготовки отчётности

В 2020 г. СРО НФА:

- проводила методическую поддержку кредитных и некредитных финансовых организаций – членов Ассоциации по вопросам составления (НСО и БФО) отчётности в рамках профессиональной деятельности
- на регулярной основе оказывала консультации профессиональным участникам рынка ценных бумаг по вопросам составления отчётности и направления соответствующих уведомлений в Банк России в соответствии с требованиями регулятора
- обеспечивала профессиональных участников сертификатами ключей электронной подписи, а также оказывала своим членам консультационную поддержку по их установке и использованию
- взаимодействовала с юрисдикцией XBRL в части урегулирования надзорных требований, вопросов технического и методологического характера в части составления и предоставления отчётности
- обеспечивала консультационную поддержку профессиональным участникам по вопросам ведения внутреннего учёта, а также по вопросам разработки универсального перечня полей, который будет запрашиваться в рамках проверки внутреннего учёта профессионального участника

- проводила сбор замечаний и предложений от профессиональных участников по проектам нормативных актов Банка России
- способствовала Банку России в части сбора предложений от профессиональных участников по отчётности для проведения открытых вебинаров регулятором

Методические рекомендации

Разработана и утверждена новая редакция **Методических рекомендаций по контролю специализированным депозитарием прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и проверке отчёта о прекращении СРО НФА.**

Разработана и утверждена новая редакция **Методических рекомендаций по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте СРО НФА.**

Документы актуализированы с учётом накопившейся у специализированных депозитариев практики по проверке отчёта о прекращении паевого инвестиционного фонда, а также по проверке правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Дополнительно в Методические рекомендации по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, были внесены корректировки в соответствии с изменениями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29 ноября 2001 г., вступившими в силу 2 мая 2020 г.

Разработаны и утверждены Методические рекомендации по применению форматов, утверждённых внутренним стандартом «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» СРО НФА.

Разработаны и утверждены **Методические рекомендации Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» по бухгалтерскому учёту в кредитных организациях поставочных операций с драгоценными металлами, совершаемых на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.**

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

СРО
НФА



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Мониторинг и контроль деятельности участников

В соответствии с рекомендациями Банка России СРО НФА приняла решение в рамках комплекса мер по поддержке участников финансового рынка на фоне пандемии COVID-2019 приостановить инспекционные проверки членов СРО НФА на период с апреля по июль 2020 г.

С учётом указанных мер в 2020 году Служба контроля СРО НФА завершила 30 плановых и 6 внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации в сфере финансового рынка.

Квартальные отчёты о проведённых проверках членов СРО НФА были направлены в Банк России. Также регулятору были направлены письма о выявленных в ходе проверок признаках нарушений законодательства и нормативных актов Банка России.

В случае выявления нарушений членами Ассоциации Базовых и Внутренних Стандартов, материалы проверки передавались на рассмотрение Дисциплинарному комитету СРО НФА. В связи с введёнными в стране ограничительными мерами часть заседаний Дисциплинарного комитета была перенесена на второе полугодие 2020 г. В 2020 г. состоялось 5 заседаний Дисциплинарного комитета, на которых было рассмотрено 16 дел о нарушениях членами Ассоциации базовых и внутренних Стандартов.

В 2020 г. СРО НФА завершила работу по созданию на сайте модуля «Кабинет дисциплинарного комитета», позволяющего проводить очные заседания Дисциплинарного комитета СРО НФА в форме дистанционного участия.

Служба контроля проверила результаты работы членов СРО НФА по устранению нарушений, выявленных в ходе надзорных мероприятий. Информация о результатах проведённых проверок, а также сведения об устранении выявленных нарушений размещались на сайте Ассоциации.

В 2020 г. продолжились камеральные проверки профессиональной деятельности членов СРО НФА на рынке ценных бумаг в виде анкетирования. Были разработаны и внедрены новые формы проверочных анкет по причине актуализации стандартов и их вступления в силу.

Проведена проверка в форме Контрольного мероприятия. В соответствии с требованиями базовых стандартов и внутреннего стандарта «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения её членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА» подобная проверка осуществляется без предварительного уведомления члена СРО НФА. Практика проведения проверок в форме Контрольного мероприятия будет продолжена в 2021 г. и в последующие годы.

В целях исполнения требований Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и управляющих, члены СРО НФА представляют ежеквартальную отчётность «Сведения об обращениях (жалобах) получателей финансовых услуг, поступивших брокеру и управляющему». Сбор и обработка этой отчётности, а также консультационная поддержка в указанных целях осуществляется Службой контроля.

Предоставление членами СРО НФА указанной отчётности осуществляется в соответствии с разработанным и утверждённым СРО НФА Положением «О порядке предоставления информации членами СРО НФА».

В ходе осуществления проверок членам СРО НФА по их запросам оказывалась методическая поддержка. Кроме того, проводились консультации с Банком России по вопросам, возникающим у членов Ассоциации при осуществлении профессиональной деятельности.

Службой контроля рассмотрено 23 жалобы. Информация о результатах рассмотрения поступивших жалоб была направлена в Банк России.

Службой контроля на странице сайта СРО НФА представлена и актуализируется информация о выявляемых в ходе проведения проверок деятельности членов СРО НФА типовых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА.

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА



ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА

В 2020 г. работа по совершенствованию финансового законодательства осуществлялась преимущественно в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА, а также специализированных рабочих групп. Ассоциация участвовала, а в ряде случаев продолжает участвовать в экспертизе 30 проектов федеральных законов и законодательных инициатив, к ним относятся:

Категоризация инвесторов

Завершена работа над поправками в действующее законодательство по защите розничных инвесторов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. Доработка соответствующего законопроекта с участием СРО НФА велась в рамках Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. В итоге принят Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон № 306-ФЗ).

В соответствии с новым регулированием брокер должен проводить тестирование перед принятием поручения на осуществление сделки с определенными видами финансовых инструментов.

В ходе работы над поправками рабочей группой СРО НФА были разработаны примерные тестовые вопросы по группам инструментов и концепция тестирования. Результаты данной работы являются важными для понимания характера тестирования, и были учтены как в ходе работы над законопроектом, так и при проектировании изменений в Базовый стандарт защиты прав инвесторов.

Создание маркетплейса

Приняты Федеральные законы от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» и от 20.07.2020 № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы». СРО НФА принимала участие в обсуждении законопроектов при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку в ходе их доработки ко второму чтению.

Развитие института упрощённой идентификации на рынке ценных бумаг

Предложения СРО НФА в части упрощённой идентификации клиентов инвестиционных консультантов и держателей реестра учтены в принятом Федеральном законе от 07.04.2020 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

Договоры финансового обеспечения (CSA)

В Комитет Государственной Думы по финансовому рынку представлены поправки в законопроект № 177953-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части совершен-

ствования регулирования отдельных финансовых договоров», работа над которыми осуществлялась СРО НФА совместно с представителями профессионального сообщества в рамках доработки законопроекта ко второму чтению.

В связи с изменениями международных правил совершения сделок с некоторыми видами ПФИ возникла необходимость в существенной переработке положений законопроекта, предусматривающих развитие института титульного обеспечения (модель предоставления обеспечения с передачей права собственности).

В целях предотвращения рисков снижения активности заключения сделок ПФИ с иностранными контрагентами наряду с титульным обеспечением предусматривается возможность введения иных способов обеспечения, близких как к российскому, так и к иностранному праву (аналог российского залогового обеспечения). Одновременно предложены соответствующие корреспондирующие правки в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Дальнейшая работа над поправками в законопроект продолжится при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. После уточнения редакции ключевых положений законопроекта планируется продолжить работу над поправками в Налоговый кодекс, направленными на урегулирование вопросов, связанных с налогообложением имущества, передаваемого в рамках договора о предоставлении финансового обеспечения.

Совершенствование ИИС

Продолжена работа СРО НФА с Банком России по повышению привлекательности ИИС второго типа. Разработаны предложения по лимитированному и вnelимитному изъятию денежных средств без потери налоговой льготы, увеличению суммы взноса на ИИС с 1 до 3 млн рублей, и ряд других мер, стимулирующих инвесторов использовать ИИС с вычетом типа «Б».

В настоящее время Комитет по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА и другие органы СРО НФА совместно с Банком России работают над соответствующими поправками в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Налоговый кодекс.

Предотвращение недобросовестных практик при предложении (продаже) финансовых инструментов (услуг) физическим лицам - неквалифицированным инвесторам

В декабре 2020 года на рассмотрение профессиональному сообществу Банком России были представлены предложения по поправкам в действующее законодательство в части предотвращения недобросовестных практик при продаже финансовых инструментов (услуг) кредитными и некредитными финансовыми организациями физическим лицам - неквалифицированным инвесторам. В качестве одной из контрмер предложено перенести срок вступления в силу положений Закона № 306-ФЗ на 01.10.2020 в части введения тестирования для таких инвесторов, ограничив до этой даты операции с некоторыми видами финансовых инструментов, а также отдельные виды сделок. СРО НФА концептуально поддерживает необходимость защиты физических лиц - неквалифицированных инвесторов от недобросовестных практик на финансовом рынке. Вместе с тем СРО НФА представила предложения по доработке поправок, как выработанные совместно с другими ассоциациями (Ассоциацией банков России, НАУФОР), так и дополнительные, сформированные в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.

Совершенствование института квалифицированных инвесторов

В целях активизации деятельности юридических лиц на финансовом рынке, в том числе на рынке ПФИ, а также развития рынка финансовых инструментов сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования механизма квалификации юридических лиц. В рамках рабочей группы СРО НФА с участием Банка России ведётся работа над предложениями по изменению критериев признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Развитие рынка комплексных ценных бумаг

В рамках Комитета Государственной Думы по финансовому рынку с участием профессионального сообщества прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», которые направлены на снятие неопределённости при реализации положений в отношении комплексных ценных бумаг, обладающих признаками ПФИ.

К таким ценным бумагам относятся структурные облигации, облигации с плавающим доходом, опционы эмитента и др. Конкретизация статуса этих инструментов позволила бы избежать ошибок правоприменительной практики, в частности, при вынесении судебных решений. Также это повысит оперативность выявления правонарушений в ходе их продажи розничному инвестору.

Работа ведётся в рамках Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и рабочей группой СРО НФА.

Развитие рынка биржевых ПИФ (БПИФ)

СРО НФА изучает вопрос развития рынка биржевых ПИФ. Планируется выполнять эту работу совместно с Банком России. На прошедших встречах отмечалась необходимость развития рынка ETF при условии обеспечения отсутствия регуляторного арбитража. В 2021 году деятельность в этом направлении продолжится. Работа осуществляется в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.

Законодательная инициатива в части сегрегации счетов

СРО НФА совместно с представителями профессионального сообщества участвовала в обсуждении законодательной инициативы в части сегрегации счетов профессиональных участников- финансовых организаций. Ряд замечаний и предложений по законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и другие законодательные акты (в части уточнения особенностей банкротства финансовых организаций, осуществляющих брокерскую или депозитарную деятельность)» направлены в Минфин России и Банк России, планируется дальнейшая работа по документу. Исполнителем работ является Комитет по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.

Инвестиционное консультирование

Внесение дополнений в Федеральный закон о рынке ценных бумаг, уточняющих существо деятельности по инвестиционному консультированию, а также определяющих величины, в соответствии с которыми коммерческая организация признается квалифицированным инвестором в силу закона. (статьи 6.1 и 51.2 закона о рынке ценных бумаг). Защищены риски признания продажи производных финансовых инструментов юридическим лицам, признанным квалифицированным инвестором в силу закона, деятельностью по инвестиционному консультированию.

Внесение изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», касающихся проведения всех корпоративных действий по каскадному принципу

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» определенный перечень корпоративных действий можно проводить по каскадному принципу, в соответствии с которым депоненту депозитария не требуется взаимодействовать с эмитентом (регистратором) при проведении корпоративного действия достаточно предоставить необходимые документы в депозитарий, который осуществляет хранение и/или учёт ценных бумаг этого депонента.

Предлагается совершенствование регулирования в данной сфере путём внесения изменений в Закон №208-ФЗ, в соответствии с которыми все корпоративные действия могли бы осуществляться по каскадному принципу, в том числе:

- подписка на дополнительные акции, размещаемые путём открытой подписки (помимо исполнения преимущественного права акционеров, для которого установлена такая возможность)
- приобретение дополнительных акций (подача по какаду заявления инвесторов при проведении подписки не предусмотрена)
- выкуп акций третьим лицом (в части, не подпадающей под действие статей 84.1 и 84.2 Закона №208-ФЗ, подача заявления о выкупе акций по каскаду не предусмотрена)
- досрочное погашение/приобретение облигаций обществом (в соответствии с пунктом 2 статьи 17.3 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» возможность подавать заявление о выкупе/приобретении облигаций через каскад применим только к облигациям, выпущенным после 01.01.2020)
- закрытая подписка только среди акционеров (в части, где нет преимущественного права, п.1.2 статьи 40 Закона №208-ФЗ, подача заявления о приобретении через каскад не предусмотрена)
- выкуп при приобретении более 95% по требованию акционера (ст. 84.7 Закона №208-ФЗ, возможность подачи акционером заявления о реквизитах для проведения выкупа через каскад не предусмотрена)

Таким образом, способ реализации инвесторами прав по ценным бумагам будет унифицирован для всех видов корпоративных действий. Это значительно облегчит процесс взаимодействия эмитента и инвесторов, являющихся депонентами депозитариев, и исключит необходимость подачи инвестором дополнительных документов эмитенту.

Работа в рамках данной инициативы будет продолжена.

Внесение изменений 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 отчётов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» в части требования к наличию у регистратора определенного количества регионов, в которых производится приём акционеров

Предлагается рассмотреть возможность совершенствования регулирования в данной сфере путём от-

мены требования, установленного пунктом 2.4.6. Положения №481-П (обеспечение приёма документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов в определенном количестве субъектов Российской Федерации), и введения требования по обеспечению регистратором возможности подключения к электронным сервисам регистратора для дистанционного обслуживания.

Функционирование филиала регистратора связано с существенными расходами. Открытие филиала в регионе с небольшим количеством эмитентов (и, соответственно, владельцев ценных бумаг) является экономически нецелесообразным для регистратора. Заключение перекрёстных трансфер – агентских договоров также не всегда является оправданным с финансовой точки зрения.

С другой стороны, наличие филиалов и трансфер – агентских отношений не предоставляет акционерам равные права, так как присутствие регистраторов в регионах не покрывает полностью всю территорию, на которой проживают акционеры.

Развитие соответствующих технологий даст возможность более широкому кругу акционеров (чем сейчас, при существующем количестве филиалов и трансфер-агентском взаимодействии) получить доступ к сервису подачи/приёма документов. Таким образом, будут достигнуты необходимые социальный и экономический эффекты.

Работа в рамках данной инициативы будет продолжена.

Изменения порядка регулирования тарифов регистраторов, установленного требованиями Указания Банка России от 22.03.2018 №4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке её определения» и Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Определение максимальной платы, взимаемой регистратором при списании/зачислении эмиссионных ценных бумаг, с применением механизма определения стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, путём произведения номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество имеет ряд недостатков. В частности, в случае нахождения эмитента в стадии банкротства или в затруднительном финансовом положении рыночная стоимость выпущенных им ценных бумаг может быть существенно ниже их номинальной стоимости, что ведёт к ущемлению прав сторон сделки относительно несоразмерности стоимости услуг регистратора и цены отчуждаемого имущества.

Предлагается использовать следующий порядок определения стоимости не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг: исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и их цены, указанной в распоряжении на совершение операции или ином документе, предоставляемом регистратору. В случае если в распоряжении на совершение операции или ином документе, предоставляемом регистратору, цена не указана, то стоимость ценных бумаг определяется как произведение номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество.

Такой подход основывается на основополагающих принципах гражданского законодательства – добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий. Кроме того, согласно п. 1 ст. 40 НК РФ пока не доказано обратное, предполагается, что цена товаров, работ или услуг,

указанная сторонами сделки, является справедливой и соответствует уровню рыночных цен.

Более того, указанная практика долгие годы фактически использовалась регистраторами до вступления в силу Указания 4748-У, и её применение будет возвратом к опробованной модели взаимодействия с зарегистрированными лицами по вопросу тарификации услуг.

Также предложение касается возможности индексации платы, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц, на величину индекса потребительских цен за услуги, размещаемого в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) по адресу <http://www.fedstat.ru>, за период с момента установления тарифа в соответствии с данным Указанием или предыдущей индексации.

Работа по подготовке замечаний и предложений в проекты нормативных актов Банка России:

- Замечания и предложения к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников».

Предложения СРО НФА учтены в указании Банка России от 6 июля 2020 г. N 5498-У.

- Замечания и предложения к проекту указания Банка России «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию». В соответствии с положениями проекта указания программы для электронных вычислительных машин, используемые для оказания услуг по инвестиционному консультированию, должны обеспечивать предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с инвестиционным профилем клиента инвестиционного советника. Действующее на сегодняшний день российское законодательство не устанавливает специальных требований к инвестиционным советникам, предоставляющим ИИР с использованием программ. Соответствие рекомендуемых инвестиционным советником финансовых инструментов инвестиционному профилю клиента может определяться внутренним документом инвестиционного советника. Действующие нормативные правовые документы в области инвестиционного консультирования не устанавливают методологию либо рекомендации к такому соответствию. Фидуциарная ответственность инвестиционного советника возложена на него независимо от способа, используемого им для предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации.

В настоящее время идёт работа с Банком России по исключению указанной нормы и уточнению иных положений проекта указания.

- Замечания и предложения к проекту указания «О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 23 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путём совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, при которых брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счёт (счета), а также требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов».

Замечания и предложения СРО НФА учтены в итоговом тексте проекта указания.

- Замечания и предложения к проекту указания Банка России «О порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объёма торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частью 3 статьи 5 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».

Замечания и предложения СРО НФА учтены при подготовке финальной редакции проекта указания. Дополнительные замечания и предложения участников рынка направлены в Банк России после проведения совместного с Банком России вебинара.

- Замечания и предложения к концепции совершенствования работы с обращениями потребителей финансовых услуг. По мнению Банка России, целью концепции является повышение общей эффективности системы защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе путём установления специальной обязанности рассмотрения финансовыми организациями жалоб потребителей. В случае реализации предусматриваемых изменений существующего порядка у финансовых организаций появится обязанность отвечать на обращения потребителей в установленный срок (предполагается 15 дней), а у Банка России – право направлять обращения в финансовую организацию для ответа по существу, под контролем соблюдения сроков и качества взаимодействия со стороны Банка России.

В настоящее время работа с Банком России по изменению порядка рассмотрения обращений потребителей продолжается.

- Подготовка предложений в рамках консультационного доклада Банка России «О подходах к оценке активности рынков акций, обращающихся на российских организованных торгах». СРО НФА согласилась с актуальностью проблемы недобросовестной оценки финансовыми организациями справедливой стоимости финансовых активов и своевременностью её общественного обсуждения. Предложения СРО НФА будут учтены в рамках дальнейшей работы с Банком России по данному направлению.
- Участие в обсуждении проекта Указания Банка России, которым устанавливаются требования к порядку согласования регулятором примерных условий договоров РЕПО. Замечания и предложения СРО НФА были частично учтены регулятором при утверждении окончательной редакции документа.

Участие СРО НФА в иных законопроектах и законодательных инициативах

В 2020 г. Ассоциация приняла участие в обсуждении и представила экспертное мнение, позиции и пред-



ложения по следующим законодательным инициативам:

- Принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». СРО НФА участвовала в обсуждении соответствующего законопроекта (№ 419059-7) на стадии его доработки ко второму чтению.

→ Принят Федеральный закон от 23.06.2020 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Работа над соответствующим законопроектом (№ 891666-7) велась в рамках Комитета СРО НФА по рынку драгоценных металлов.

→ Законопроект № 996800-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц» (внесён Правительством Российской Федерации). СРО НФА представила в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку замечания и предложения по законопроекту в целях его доработки ко второму чтению. В 2021 г. планируется продолжить работу над законопроектом в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.

→ Законопроект № 1043652-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статью 24-1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (в части расширения перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений). Предложения инициированы Комитетом СРО НФА по рынку драгоценных металлов.

→ Законопроект № 1034889-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Законопроект рассмотрен в рамках Коми-
- тета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.

→ Законопроект № 1059849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования формы проведения общего собрания)». Работа над законопроектом ведётся в рамках Совет СРО НФА по регистраторской деятельности и Совета СРО НФА по депозитарной деятельности.

→ Законопроект № 1075007-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения упрощённой процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц». Поправки в Налоговый кодекс предусматривают упрощение процедуры в отношении инвестиционного налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам. Законопроект предполагает уход от процедуры обработки налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) и сокращение срока проверки представляемых документов при использовании ИИС. Законопроект рассмотрен в рамках Комитета СРО НФА по налогообложению, Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА, а также Совета по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению СРО НФА.

→ Предложения по поправкам в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (законопроект подготовлен Минюстом России). Работа ведётся на площадке АЦ «Форум», в 2021 году планируется продолжить работу над поправками в рамках Комитета по законодательству и регулированию СРО НФА.

→ Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части расширения сферы применения Банком России мотивированного суждения)» (законопроект

- разработан Минфином России). Работа над замечаниями и предложениями по законопроекту ведётся в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.
- Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (законопроект разработан ФАС России). Замечания по законопроекту направлены в ФАС России. По результатам обсуждения представлен ответ ФАС России об отсутствии необходимости в настоящее время реализации положений законопроекта. Работа велась в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.
- Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (разработан в целях приведения устранения противоречий между регулированием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»).
- Работа ведётся в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА и Комиссии по профессиональной квалификации СРО НФА.
- Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)» (разработан Росфинмониторингом). Рассмотрен в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.
- Законопроект «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчётности» (совместная законодательная инициатива СРО НФА, АЦ «Форум» и других СРО).

- Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в части урегулирования вопросов с акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени» (разработан Минэкономразвития России). Работа ведётся в рамках советов СРО НФА по регистраторской деятельности и депозитарной деятельности, а также Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА.
- Поправки в Налоговый кодекс в части структурных облигаций. Предложения по поправкам в Налоговый кодекс в части налогообложения структурных облигаций СРО НФА представила в Минфин России. Планируется продолжение работы над законопроектом. Работа ведётся в рамках Комитета по налогообложению СРО НФА.
- Законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)». Работа ведётся в рамках Комитета по налогообложению СРО НФА.
- Подготовлены и направлены в Банк России предложения по статье 8.5 федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части порядка действия при возникновении расхождения по остаткам с вышестоящим местом хранения. Идёт обсуждение.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА



Российский Совет РЕПО

*Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг*

1. *Рабочая группа по пересмотру ограничения для брокеров по длинным сделкам РЕПО*

Рабочей группой были подготовлены и направлены в Банк России предложения по изменению действующего регулирования с описанием проблем, путей их решения и соответствующей аргументацией, предварительно одобренные Российским Советом РЕПО. Банк России примет их во внимание при внесении изменений в Указание Банка России № 5099-У, запланированных к разработке в 2021 году.

Также в рамках рабочей группы были подготовлены и направлены в Банк России предложения по расширению списка высоколиквидных активов (ВЛА), с которыми можно совершать сделки РЕПО, а также по доработке коэффициентов, с которыми в настоящее время рассчитываются ВЛА в целях расчёта норматива краткосрочной ликвидности. Предложения обсуждаются с Банком России.

2. *Рабочая группа по внесению изменений в законодательство об акционерных обществах*

Рабочей группой были подготовлены и направлены в Банк России предложения по изменению действующего законодательства в целях развития рынка РЕПО в части сделок РЕПО с пакетами акций более 30% от уставного капитала публичного общества. Банк России оценит возможность их реализации в рамках работы над проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ)», а также в рамках планируемого Банком России к публикации в 2021 году доклада для общественных консультаций.

В 2020 г. СРО НФА запустила новый информационный продукт — Российский реестр дилеров РЕПО, который доступен на сайте СРО НФА в одноимённом разделе. Цель реестра состоит в повышении информированности участников финансового рынка о профессиональных участниках рынка РЕПО. В настоящее время в реестр включено 39 организаций — дилеров рынка РЕПО.

Подготовлен и опубликован Обзорный доклад о результатах расширения списка разрешённых валютных операций между резидентами для российского рынка РЕПО. Документ подготовлен при участии членов Рабочей группы по сделкам валютного РЕПО с локальными ценными бумагами Российского Совета РЕПО.



Российский Совет по первичному рынку капитала

*Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг*

В рамках деятельности Российского Совета по первичному рынку капитала инициирована разработка Кодекса участников первичного рынка облигаций, который должен вобрать в себя лучшие практики этого

сегмента российского финансового рынка, а также Стандарта для «целевых» облигаций. Цель Стандарта обеспечить максимально прозрачную инфраструктурную среду для минимизации рисков всех участников инфраструктурных проектов.



Совет казначеев

*Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский,
Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов*

В 2020 году в рамках Совета рассматривался проект Положения Банка России «Об обязательных резервах кредитных организаций», были сформированы замечания и предложения.

Участники обсуждали риски для целостности и ликвидности рынка РЕПО с Центральным контрагентом при асимметричном увеличении нагрузки на банки в форме введения обязательного резервирования по привлечённым денежным средствам от Центрального контрагента. Это может создать неравные условия заключения сделок с ЦК для кредитных организаций и некредитных организаций, у которых может появиться нерыночное преимущество при привлечении средств от ЦК из-за отсутствия затрат, связанных с отвлечением денежных средств на обязательные резервы. Кроме того, предлагаемый проектом положения порядок резервирования может привести к значительному увеличению объёма резервируемых банковской системой средств по сделкам с ЦК (в несколько раз больше, чем резервирует сам ЦК). Участники констатировали возможные негативные последствия для рынка.

По результатам работы Совета от имени СРО НФА было направлено письмо в Банк России с предложениями и более детальным описанием возможных рисков для развития российского финансового рынка при принятии проекта Положения об обязательных резервах кредитных организаций в текущей редакции.



Сотрудничество с международными организациями

*Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг*

8 сентября 2020 г. СРО НФА приняла участие в двадцать первом заседании Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

24 ноября 2020 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между СРО НФА и Шанхайской биржей золота. Подписание этого документа позволит участникам эффективнее взаимодействовать с этой инфраструктурной организацией по вопросам операций с драгоценными металлами.

СРО НФА направила в Департамент международного сотрудничества Банка России предложения участников российского финансового рынка, нацеленные на развитие сотрудничества с контрагентами из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предложения были сформулированы

по итогам опроса, проведённого СРО НФА среди своих членов, а также среди экспертов профильных рабочих органов СРО НФА по вопросу взаимодействия с участниками фондового рынка государств - членов ЕАЭС. Направленные СРО НФА в Банк России материалы будут использованы при проработке повестки двустороннего сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС, а также в целях повышения эффективности взаимодействия с регуляторами финансового рынка.



Экспертный совет по ценам СРО НФА

Куратор – Евгений Васин,
Начальник информационно-технического Управления

В 2020 г. Ассоциация продолжила выполнение задачи по расчёту и публикации Фиксинга СРО НФА (MIRP).

Данные Фиксинга используются в качестве основной цены в операциях РЕПО Банка России на внебиржевом рынке, резервной цены для сделок РЕПО на Московской Бирже (а по еврооблигациям — в качестве приоритетной), Национальным расчётным депозитарием — для расчёта справедливых цен Ценовым центром, а также участниками рынка.

Данные MIRP публикуются ведущими информационными системами, в том числе Bloomberg, Reuters и другими.



Совет СРО НФА по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению

Руководитель – Максим Ткач,
Начальник Управления операций профучастников на финансовом рынке

В 2020 г. члены Совета принимали участие в обсуждении следующих вопросов совершенствования регулирования финансового рынка и экспертизе законодательных и нормативных документов:

- Концепция совершенствования механизма ИИС для стимулирования долгосрочных инвестиций
- Доработка законопроектов Маркетплейс и Маркетплейс-спутник
- Снижение регуляторной нагрузки на участников рынка в связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
- Изменение порядка раскрытия информации о сбоях в автоматизированных системах профессиональных участников рынка
- Регулирование деятельности доверительных управляющих иностранной структуры без образования юридического лица
- Изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части регулирования деятельности доверительных управляющих иностранной структуры без образования юридического лица
- Изменения в базовый стандарт совершения операций брокером на финансовом рынке в части предоставления информации о ценах, расходах и вознаграждении брокера неквалифицированным инвесторам



Экспертный Совет по индикаторам и ставкам

Куратор – Владимир Черемисин,
Начальник Управления развития финансовых инструментов

В 2020 г. состоялось 3 очных (из них 2 расширенных заседания в формате видеоконференции, состоявшие из 5 отдельных обсуждений) и 6 заочных заседаний ЭС СРО НФА. В состав ЭС СРО НФА были внесены изменения, отражающие приобретение ЭС СРО НФА статуса пользовательского комитета RUONIA, в частности в состав ЭС СРО НФА вошло 3 официальных представителя Банка России.

В ноябре 2020 г. новым Председателем ЭС СРО НФА был утверждён сопредседатель Совета директоров СРО НФА Олег Горлинский.

1 Рабочая группа СРО НФА по LIBOR

В мае-июне 2020 г. рабочая группа СРО НФА по адаптации реформы иностранных индикаторов для российского рынка (далее — рабочая группа СРО НФА по LIBOR) подготовила проект методических рекомендаций СРО НФА по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы (далее — Рекомендации СРО НФА). Документ был одобрен ЭС СРО НФА и утверждён Советом директоров СРО НФА в июле 2020 г.

Рекомендации СРО НФА подготовлены с целью систематизации и структурирования информации о реформе иностранных индикаторов, стандартизации подходов для замены LIBOR на альтернативные индикаторы, выработки единой терминологии, снижения издержек на индивидуальную проработку вопросов и использования в качестве ссылочного материала во внутренних и внешних коммуникациях.

Банк России включил прямую ссылку на Рекомендации СРО НФА в информационное письмо о переходе к новым иностранным эталонным индикаторам, опубликованное в августе 2020 г.

Осенью 2020 г. рабочая группа СРО НФА по LIBOR приступила к следующему этапу работы. В рамках нового этапа выделено два направления работы с формированием отдельной подгруппы по каждому из направлений:

- Подготовка проекта изменений в российскую стандартную документацию (РИСДА) в связи с реформой иностранных индикаторов, в том числе адаптация положений документации IBOR Fallbacks от ISDA и актуализация перечня определений российских и иностранных индикаторов.
В рамках данного направления в ноябре 2020 г. было подготовлено техническое задание и проведена процедура отбора юридического консультанта для выполнения работы. Завершение работы по проекту ожидается в апреле 2021 г.
- Разработка единой конвенции кредитования в привязке к SOFR, что позволит стандартизировать подходы к использованию безрисковых овернайт-индикаторов в валютном кредитовании вместо LIBOR.

По итогам работы в рамках указанных направлений планируется подготовка второй редакции рекомендаций СРО НФА по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы, ожидаемый срок завершения работы — май 2021 г.

В рамках информационной поддержки участников в течение 2020 г. было подготовлено 8 информационных выпусков по теме реформы иностранных индикаторов. Представители СРО НФА приняли участие в ряде внешних мероприятий по теме реформы индикаторов.

2. Передача администрирования RUONIA

В мае 2020 г. было подписано соглашение между СРО НФА и Банком России о передаче администрирования индикатора RUONIA.

В рамках новой конфигурации администрирования в Банке России летом 2020 г. был образован Комитет по наблюдению за RUONIA, в состав которого вошло 2 представителя СРО НФА. Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам (ЭС СРО НФА) получил статус пользовательского комитета RUONIA, в задачи которого входят подготовка заключений на предложения по изменению методики и состава банков-участников RUONIA, мониторинг качества формирования индикатора и критических ситуаций, а также взаимодействие с пользователями.

В июле 2020 г. в рамках заседаний ЭС СРО НФА состоялась серия обсуждений предложенной Банком России новой методики RUONIA. Участники обсуждений высказали ряд опасений, требующих детальной проработки. По итогам проведённых обсуждений в Банк России было направлено экспертное заключение ЭС СРО НФА по проекту методики и сценарный анализ новой методики RUONIA, который продемонстрировал наличие расхождений по сравнению с действующей методикой в ряде сценариев.

В 2021 г. планируется продолжение сотрудничества Банка России и СРО НФА в рамках формирования и развития индикатора RUONIA.

3. Реформа MosPrime Rate

В соответствии с договорённостями между СРО НФА и Банком России о повышении качества формирования значимых российских индикаторов летом 2020 г. началась активная фаза работы по реформе индикатора MosPrime Rate.

В августе 2020 г. была сформирована рабочая группа СРО НФА по реформе MosPrime Rate, в состав которой вошли представители банков-контрибьюторов, СРО НФА и Refinitiv. Работа сфокусирована на определении модели администрирования и обновлённой методики формирования MosPrime Rate в соответствии с требованиями иностранного регулирования индикаторов и принципов IOSCO. Дополнительно совместно с Refinitiv прорабатывается вопрос введения коммерческой модели распространения индикатора.

В сентябре-ноябре 2020 г. состоялось 3 заседания рабочей группы, по итогам которых была определена предварительная конфигурация модели администрирования и подготовлены предложения по основным направлениям реформы методики индикатора. В декабре 2020 г. проект дорожной карты реформирования MosPrime Rate был предварительно одобрен Экспертным Советом СРО НФА по индикаторам и ставкам.



Совет по депозитарной деятельности

Куратор – Алексей Жинкин,

Начальник Управления учетной инфраструктуры

В 2020 г. Совет рассматривал наиболее актуальные вопросы депозитарного учёта.

На заседаниях поднимались следующие темы:

- введение платных списков акционеров для эмитента
- проведение выкупов с учётом изменений в налоговом законодательстве
- исполнение всех корпоративных действий по каскаду
- подготовка предложений по решению проблем, возникающих при выполнении депозитарием функций налогового агента при выплате дивидендов. Подготовлено совместное письмо с КСИИ (Консультативный совет по иностранным инвестициям) в Министерство финансов и ФНС. Идёт обсуждение с ФНС.
- утверждение позиции Совета по статье 8.5 Закона «О рынке ценных бумаг»
- обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и другие законодательные акты (в части уточнения особенностей банкротства финансовых организаций, осуществляющих брокерскую или депозитарную деятельность)» по вопросу сегрегирования денежных счетов

От СРО НФА подготовлено обращение в Минфин России и ФНС России по вопросу исполнения российскими депозитариями функций налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам российских эмитентов.



Совет по регистраторской деятельности

Куратор – Алексей Жинкин,

Начальник Управления учетной инфраструктуры

В ходе заседаний Совета в 2020 г. были рассмотрены следующие темы:

- работа с удалённой идентификацией. Возможность открытия лицевых счетов в реестре с использованием удалённой идентификации
- организация трансфер-агентского центра
- тарифы регистраторов
- проведено обсуждение документа «Методика расчёта рейтинга регистраторов», разработанного ИНФИ ПАРТАД. Участие СРО НФА в рейтинге
- опыт создания инвестиционной платформы на базе регистратора

Советом принято решение о необходимости разработки Внутреннего стандарта по регистрации выпусков ценных бумаг Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» и созданию рабочей группы для разработки стандарта. Рабочая группа создана. Подготовлен проект внутреннего стандарта.



Совет по спецдепозитарной деятельности

Куратор – Алексей Жинкин,
Начальник Управления учетной инфраструктуры

На заседаниях Совета рассмотрены следующие темы:

- обсуждение ряда внутренних стандартов и методических рекомендаций
- обсуждение документа «Методика определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) деятельности специализированных депозитариев», разработанного ИНФИ ПАРТАД. Участие СРО НФА в рейтинге.



Комитет по бухгалтерскому учету

Куратор – Анна Смирнова,
Начальник Управления консультационной поддержки

В 2020 г. Комитет работал над наиболее актуальными вопросами бухгалтерского учёта. Активно готовились материалы к Методическим рекомендациям по учёту операций с драгоценными металлами. Финальная версия документа в декабре 2020 г. направлена в Банк России на рассмотрение и проверку соответствия нормативным актам по бухгалтерскому учёту. По итогам проведённых заседаний в Банк России были направлены обращения, касающиеся наиболее острых вопросов бухгалтерского учёта и его применения. Членам СРО НФА регулярно оказывалась консультационная поддержка.

На заседаниях Комитета поднимались следующие темы:

- порядок учёта обязательств по андеррайтингу
- порядок учёта финансовых инструментов с отрицательными процентными ставками
- целесообразность внесения изменений в характеристику счета 306 «Расчёты по ценным бумагам» в целях расширения сферы применения
- выбор балансового счета второго порядка для учёта корректировок амортизированной стоимости и переоценки по справедливой стоимости с учётом изменения балансовых счетов для отражения приобретённых прав требований
- согласование проекта рекомендаций по бухгалтерскому учёту в кредитных организациях поставочных операций с драгоценными металлами, совершаемых на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская биржа
- изменения в нормативные акты Банка России (Указание № 5586-У в части итоговой формулировки порядка учёта УОКХ (лимитов кредитных линий), проект изменений в указание № 4983-У), обсуждение порядка закрытия года
- информация о планируемых изменениях в порядок учёта операций с драгоценными металлами на валютном рынке (неттирование результатов в ДМ, сделки на внебиржевом рынке в унциях)
- возможность применения разных подходов признания ОНА/ОНО в соответствии с РСБУ и МСФО. Планы Банка России по пересмотру подходов к отражению налоговых убытков текущего периода.

Также в Банк России были направлены предложения о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение Банка России № 579-П «О Планы счетов бухгалтерского учёта для кредитных организаций и порядке его применения» в части характеристики счета № 306.



Комитет по налогообложению

Куратор – Анна Смирнова,
Начальник Управления консультационной поддержки

В течение года Комитет рассматривал наиболее проблемные вопросы, связанные с особенностями налогообложения операций на финансовом рынке. СРО НФА проводила консультации с членами ассоциации по данному направлению.

В ходе заседаний Комитета в 2020 г. были рассмотрены следующие темы:

- проекты изменений в НК РФ
- учёт расходов по пандемии (проблемы, связанные с отчётностью, платежами)
- необходимость внесения изменений в НК РФ, связанных с налогом у источника на расчётные биржевые деривативы на иностранных биржах
- обзор практики ФНС России по статье 54.1 НК РФ (основные тезисы)
- законопроект, связанный с изменением ставки по НДФЛ с 2021 года
- обзор основных свойств и характеристик новых безрисковых ставок и их влияние на налоги
- необходимость изменений в НК РФ, подзаконные нормативные акты в связи с отменой ставок libor
- обзор принятых ГД изменений НДФЛ с 2021 года и введение прогрессивной шкалы
- оценка влияния MLI на концепцию ФПД с 2021 года
- порядок действий финансовых организаций в отношении требований ст. 54.1 НК РФ
- НДФЛ по совместным программам лояльности в рамках пункта 68 ст. 217 НК РФ
- взимание налога по дивидендам и эквивалентным выплатам

Комитет направил ряд предложений по законопроекту о налогообложении доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей:

- в Государственную думу
- в ФНС России
- в Минфин России

В Минфин России, в том числе, были направлены предложения к следующим законопроектам:

- о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)
- о порядке налогообложения налогом на доходы физических лиц при осуществлении операций с ценными бумагами на индивидуальном инвестиционном счёте

Также Комитетом подготовлены и направлены в Банк России предложения о необходимости актуализации приказа ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчётной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях Главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации».



Комитет по рынку драгоценных металлов

**Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг**

2020 год был очень активным для Комитета СРО НФА по рынку драгоценных металлов. Такие события как пандемия COVID-19, общая мировая и экономическая напряжённость оказали значительное влияние на российский рынок драгоценных металлов.

Члены Комитета в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами обсуждали:

→ необходимые меры поддержки отрасли в период пандемии COVID-19

Участники рынка драгоценных металлов, в большей степени кредитные организации, столкнулись с различными ограничениями, вызванными государственными мерами по предупреждению распространения COVID-19. В частности, с логистическими сложностями при осуществлении экспорта драгоценных металлов. Эти проблемы были рассмотрены на площадке СРО НФА — Комитете по рынку драгоценных металлов — при активном участии Минфина России, Банка России, других ФОИВов. Были предложены и реализованы меры, направленные на поддержку отрасли.

→ механизмы предстоящего внедрения ГИИС ДМДК

23 июня 2020 г. был принят Федеральный закон № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», которым предусмотрено создание государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Главная цель внедрения ГИИС ДМДК — не допустить легализации на рынке неучтённого сырья. Роль банков в этой системе видится на этапах покупки и реализации драгоценных металлов.

В постоянном контакте с Минфином России и Банком России СРО НФА и члены Комитета активно участвуют в выработке критериев и норм ГИИС ДМДК с учётом специфики деятельности кредитных организаций на рынке драгоценных металлов.

Так, СРО НФА направила в Минфин России письмо с предложениями и комментариями к проекту Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и особенностей её внедрения».

В дополнение к нему в Минфин России были направлены предложения методологического характера к ГИИС ДМДК, сформированные совместно с кредитными организациями-членами Комитета.

Также, в связи с обращениями участников рынка драгоценных металлов, в Банк России было направлено письмо с просьбой разъяснить некоторые вопросы применения принятых и планируемых к принятию нормативных актов Банка России в целях развития инструментов российского биржевого рынка драгоценных металлов.



Рабочая группа по структурным облигациям

**Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг**

В 2020 г. в рамках Рабочей группы СРО НФА по структурным облигациям продолжилась работа по созданию Российского определяющего комитета (РОК). По результатам деятельности Рабочей группой разработан и согласован проект Регламента РОК.



Совместный Совет по валютному рынку СРО НФА – ACI Russia

**Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский,
Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов**

В 2020 г. Совместный Совет провёл заседание с представителями Банка России, Группы «Московская биржа», ACI Russia и участниками финансового рынка. На нем были рассмотрены несколько важных вопросов, относящихся к глобальному валютному рынку.

Принято решение, что Банк России доработает Проект указания Банка России «О порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объёма торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром» в соответствии с частью 3 статьи 5 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», в котором говорилось, что «поддержание цен, спроса, предложения или объёма торгов должно осуществляться: по иностранной валюте – маркет-мейкером, являющимся кредитной организацией». Регулятор расширит формулировку, не ограничивая распространение данного пункта только на кредитные учреждения.

Состоялась дискуссия касательно Глобального кодекса валютного рынка. Участникам заседания, представителям компаний-провайдеров ликвидности рекомендовано обратить внимание на подготовку своей организации с целью соответствия Кодексу. Ранее Банк России планировал присоединиться к Глобальному кодексу, и стояла задача обучить сотрудников регулятора основным принципам Кодекса. В начале 2021 г. Банк России сообщил, что присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка.

Совет разработал предложения по изменению Методологии установления официального курса Банка России, которые были повторно направлены Первому заместителю Председателя Банка России Ксении Юдаевой. К обсуждению изменений решено вернуться после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.



Проектная группа по аккредитации программ для электронно-вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций

**Руководитель – Максим Ткач,
Начальник Управления операций профучастников на финансовом рынке**

5 апреля 2019 г. Банк России принял решение о передаче СРО НФА полномочий по аккредитации программ для электронно-вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, позволяющих:

- на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данные программы формировать и предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации
- автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокера на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника.

Требование об обязательной аккредитации программ для автоматизированного предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций установлено пунктом 6 статьи 6.2 Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Порядок аккредитации программ определен Указанием Банка России от 27.11.2018 года № 4980-У «О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций».

Для обеспечения процесса аккредитации в СРО НФА была сформирована проектная группа в составе штатных сотрудников Ассоциации, которая на основании утверждённой функциональной модели и в соответствии с требованиями законодательства в порядке, установленном нормативными актами Банка России, осуществляет процесс приёма и проверки документов, проверки механизма функционирования программы, подготовки проекта решения об аккредитации (об отказе в аккредитации) и информирования заявителей о результатах.

В 2020 г. СРО НФА провела 1 процедуру аккредитации программ, а также в рамках надзорных мероприятий рассмотрела 23 версии программ, в результате чего было принято решение об отсутствии необходимости повторной аккредитации.



Координационный Совет СРО НФА-ПАРТАД

**Куратор – Василий Заблоцкий,
Президент СРО НФА**

Во взаимодействии двух ассоциаций в соответствии с планом на 2020 г. рассматривались и дорабатывались: Методика оценки (рейтинга) деятельности специализированных депозитариев и Методика оценки (рейтинга) деятельности регистраторов с учётом замечаний участников данных рейтинговых исследований.

По итогам данной работы Совет по спецдепозитарной деятельности СРО НФА принял решение о придании документу «Методика определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) деятельности специализированных депозитариев» статуса совместной методики СРО НФА – ПАРТАД, а также о дальнейшем сопровождении СРО НФА данной методики.



Участие в работе комитета КСИИ

**Куратор – Алексей Жинкин,
Начальник Управления учетной инфраструктуры**

В рамках участия в работе комитета КСИИ были подготовлены предложения по решению проблем, возникающих при выполнении депозитарием функций налогового агента при выплате дивидендов. Подготовлено совместное письмо с КСИИ (Консультативный совет по иностранным инвестициям) в Министерство финансов и ФНС. Идёт обсуждение с ФНС.



Совет контролёров

**Куратор – Наталья Аристархова,
Начальник Службы контроля**

Совет контролёров СРО НФА собрал и проанализировал осуществляемые участниками финансового рынка практики и процедуры и разработал «Рекомендации по разработке Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком». Также, с учётом практики применения членами СРО НФА указанных рекомендаций, была разработана и утверждена их новая версия.

Рабочая группа из представителей Совета контролёров СРО НФА и Совета по брокерской-дилерской деятельности и ДУ подготовила предложения по методике проверок участников финансового рынка, в том числе критериев оценки качества консультирования клиентов, в целях исполнения требований Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров/управляющих.

Также Совет контролёров СРО НФА принимал участие в разработке двух редакций Положения «О порядке предоставления информации членами СРО НФА» в целях представления членами СРО НФА отчётности «Сведения об обращениях (жалобах) получателей финансовых услуг, поступивших брокеру и управляющему», которые были введены в действие в течение отчётного периода.

Члены Совета контролёров участвовали в подготовке замечаний и предложений к проектам следующих нормативных документов Банка России:

- Указание Банка России «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»
- Указания Банка России «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»



Сотрудничество с учебным центром МФЦ

Куратор – Анна Смирнова,

Начальник Управления консультационной поддержки

В 2020 г. СРО НФА продолжила активное сотрудничество с:

- АНО «ИДПО МФЦ» в части направления специалистов финансового рынка для прохождения специализированных курсов.

В рамках сотрудничества с АНО «ИДПО МФЦ» СРО НФА регулярно оповещала участников финансового рынка о наиболее интересных курсах и семинарах Института МФЦ, публиковала полезную информацию на страницах своего официального сайта.

- ООО «МЦОК» в части направления специалистов финансового рынка для сдачи экзаменов по независимой оценке квалификации, а также признания квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка в рамках системы независимой оценки квалификации.

На сайте СРО НФА для членов Ассоциации был организован дополнительный бесплатный автоматизированный сервис, «единое окно», для направления документов по принятию решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации и выдаче соответствующих свидетельств о независимой оценке квалификации. Автоматизация существенно ускорила и упростила процесс получения данных свидетельств для участников СРО НФА.

В 2020 г. при поддержке СРО НФА более тысячи квалификационных аттестатов были признаны в рамках независимой оценки квалификации и более тысячи соискателей стали обладателями свидетельств о независимой оценке квалификации.



Партнёрство с Ассоциацией по развитию финансовой грамотности

Куратор – Анна Смирнова,

Начальник Управления консультационной поддержки

В рамках сотрудничества с АРФГ СРО НФА способствует продвижению деятельности АРФГ в области финансового просвещения населения России, знакомству граждан с волонёрским движением, которое популяризирует финансовую грамотность, а также оказывает поддержку частным и общественным инициативам в области финансовой грамотности. На сайте Ассоциации регулярно публикуется информация о мероприятиях, направленных на развитие финансовой грамотности россиян. Сотрудники «Национальной финансовой ассоциации» принимают участие в экспертизе обучающих программ по направлению брокерской деятельности, а также входят в состав специальной рабочей группы, созданной для совершенствования деятельности по отбору проектов по финансовой грамотности. В рамках поддержки проектов организована специальная программа, позволяющая авторам получить полезную обратную связь по проекту на индивидуальных консультациях с отраслевыми экспертами, разработать совместно с профессиональным коучем план развития проекта и получать еженедельные консультации по его реализации.



РАЗВИТИЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ*Развитие интернет-ресурсов*

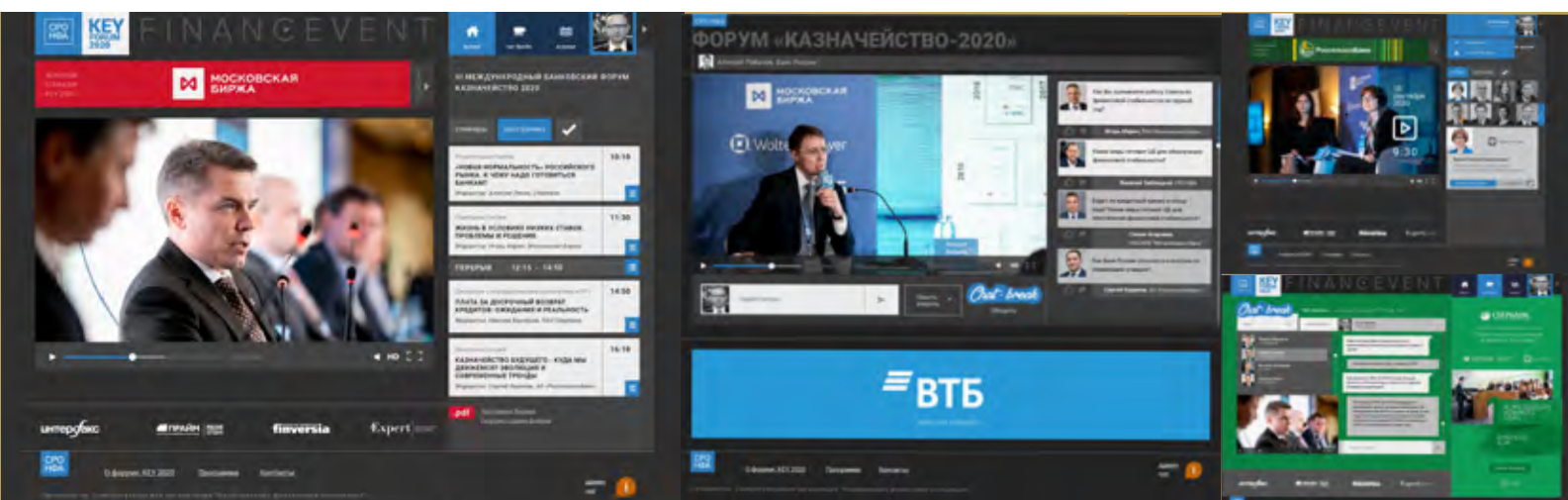
Куратор – Евгений Васин,
Начальник информационно-технического Управления

Сайты СРО НФА постоянно дорабатываются и актуализируются. Из наиболее значимых доработок в 2020 г. можно выделить следующие:

- Перевод сайта СРО НФА на работу через протокол HTTPS в целях использования возможности шифрования передачи данных
- Разработка и внедрение нового модуля Реестра членов СРО НФА с удобным представлением информации об участниках Ассоциации, возможностью использования фильтров и поиска данных
- Разработка и внедрение модуля Российского реестра дилеров РЕПО
- Разработка и внедрение модуля для приёма, подготовки и отправки документов участников независимой оценки квалификации
- Внедрение возможности оплаты мероприятий СРО НФА с помощью банковских карт
- Разработка и внедрение модуля с информацией о СРО НФА и её деятельности на английском языке

За 2020 г. на сайте СРО НФА зарегистрировалось 275 уникальных пользователей. Всего с момента запуска новой версии сайта – 1 195 пользователей.

- Разработка, тестирование и внедрение уникальной платформы Financevent, предназначенной для проведения мероприятий в онлайн-формате

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ PR*Реализация проектов
в области PR*

Куратор — Севостьянова Наталья,
Руководитель Службы по работе со СМИ

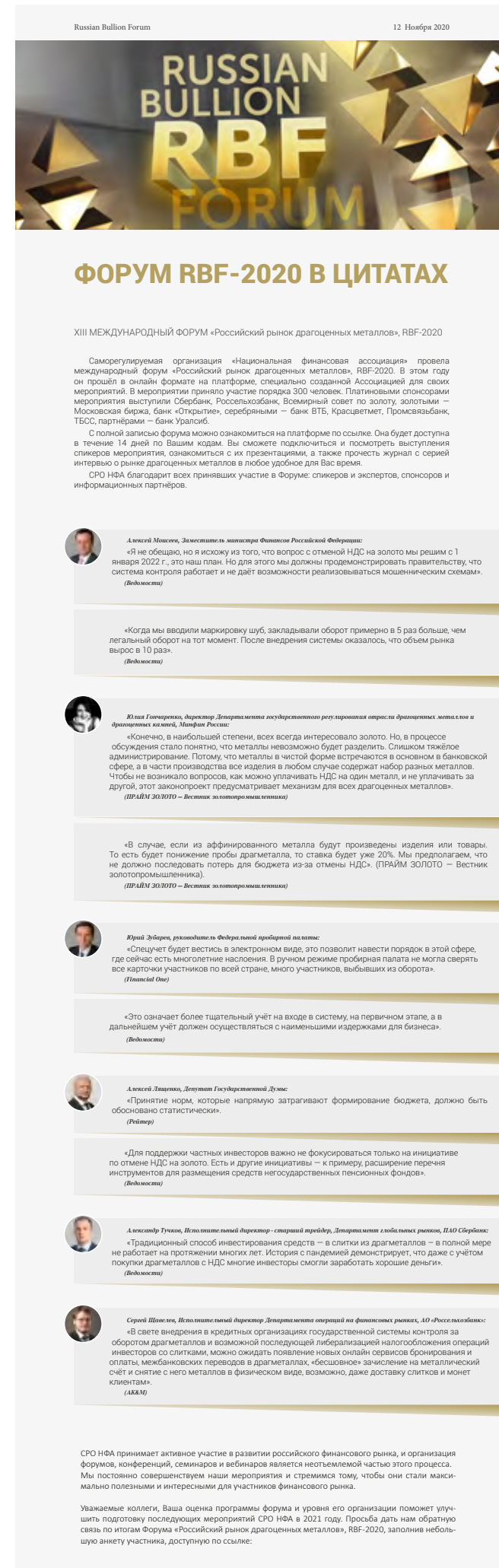
Служба по работе со СМИ была создана в январе 2019 года с целью доведения до широкой общественности информации об инициативах Ассоциации, регулятора и профессионального сообщества по развитию и совершенствованию финансового рынка, популяризации программ повышения финансовой грамотности населения.

За год медиа-индекс СРО НФА (основной показатель, демонстрирующий активность организации в средствах массовой информации) вырос в 1,7 раза – с 13050 до 21834,6. Количество опубликованных в федеральных и региональных СМИ сообщений увеличилось более чем в 1,6 раз – с 2026 до 3214.

Подготовлено и выпущено 3 тематических журнала Financevent: Казначейство, ПФИ и Рынок драгоценных металлов.

Кроме того, были опубликованы информационно-аналитические обзоры по процентным индикаторам и инструментам. Дополнительно в рамках информационной поддержки участников рабочей группы СРО НФА по LIBOR в течение 2020 года было подготовлено 8 информационных выпусков по теме реформы LIBOR.

В 2020 г. Служба продолжила развивать присутствие Ассоциации в социальных сетях. Количество подписчиков на странице СРО НФА в Facebook выросло с 560 до 1902, то есть более чем в три раза.



ФОРУМ RBF-2020 В ЦИТАТАХ

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «Российский рынок драгоценных металлов», RBF-2020

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» провела международный форум «Российский рынок драгоценных металлов», RBF-2020. В этом году он прошёл в онлайн-формате на платформе, специально созданной Ассоциацией для своих мероприятий. В мероприятии приняло участие порядка 300 человек. Платиновыми спонсорами мероприятия выступили Сбербанк, Россельхозбанк, Всемирный совет по золоту, золотыми – Московская биржа, банк «Открытие», серебряными – банк ВТБ, Красцветмет, Промсвязьбанк, ТБС, партнёрами – банк Уралсиб.

С полной записью форума можно ознакомиться на платформе по ссылке. Она будет доступна в течение 14 дней по Вашим кодам. Вы сможете подключиться и посмотреть выступления спикеров мероприятия, ознакомиться с их презентациями, а также прочесть журнал с серий интервью о рынке драгоценных металлов в любое удобное для Вас время.

СРО НФА благодарит всех принявших участие в Форуме: спикеров и экспертов, спонсоров и информационных партнёров.



Алексей Мironov, Заместитель председателя Финансовой Ассоциации России:

«Я не обещаю, но я исхожу из того, что вопрос с отменой НДС на золото мы решим с 1 января 2022 г., это наш план. Но для этого мы должны продемонстрировать правительству, что система контроля работает и не даёт возможности реализовываться мошенническим схемам».

(Видеоссылка)

«Когда мы вводили маркировку шуб, закладывали оборот примерно в 5 раз больше, чем легальный оборот на тот момент. После внедрения системы оказалось, что объём рынка вырос в 10 раз».

(Видеоссылка)



Юлия Герасимова, директор Департамента государственного регулирования операций на драгоценных металлах и производных инструментах, Минфин России:

«Конечно, в наибольшей степени, всех всегда интересовало золото. Но, в процессе обсуждения стало понятно, что металлы невозможно будет разделить. Слишком тяжёлое администрирование. Потому что металлы в чистой форме встречаются в основном в банковской сфере, а в части производства все изделия в любом случае содержат набор разных металлов. Чтобы не возникло вопросов, как можно уплачивать НДС на один металл, и не уплачивать за другой, этот законопроект предусматривает механизм для всех драгоценных металлов».

(ПРАЙМ ЗОЛОТО – Вестник золотопромышленников)

«В случае, если из аффинированного металла будут произведены изделия или товары. То есть будет понижение пробы драгметалла, то ставка будет уже 20%. Мы предполагаем, что не должно последовать потерь для бюджета из-за отмены НДС».

(ПРАЙМ ЗОЛОТО – Вестник золотопромышленников)



Юрий Жаров, руководитель Федеральной резервной системы:

«Следует будет вестись в электронном виде, это позволит навести порядок в этой сфере, где сейчас есть многолетние наслонения. В ручном режиме пробирная палата не могла сверять все карточки участников по всей стране, много участников, вышедших из оборота».

(Financial One)

«Это означает более тщательный учёт на входе в систему, на первичном этапе, а в дальнейшем учёт должен осуществляться с наименьшими издержками для бизнеса».

(Видеоссылка)



Алексей Лавченко, Депутат Государственной Думы:

«Принятие норм, которые напрямую затрагивают формирование бюджета, должно быть обосновано статистически».

(РБК)

«Для поддержки частных инвесторов важно не фокусироваться только на инициативе по отмене НДС на золото. Есть и другие инициативы – к примеру, расширение перечня инструментов для размещения средств негосударственных пенсионных фондов».

(Видеоссылка)



Александр Тихонов, Исполнительный директор – старший трейдер, Департамент глобальных рынков, ЦАО Сбербанка:

«Традиционный способ инвестирования средств – в слитки из драгметаллов – в полной мере не работает на протяжении многих лет. История с пандемией демонстрирует, что даже с учётом покупки драгметаллов с НДС многие инвесторы смогли заработать хорошие деньги».

(Видеоссылка)



Сергей Шавченко, Исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк»:

«В свете внедрения в кредитных организациях государственной системы контроля за оборотом драгметаллов и возможной последующей либерализацией налогообложения операций инвесторов со слитками, можно ожидать появления новых онлайн-сервисов бронирования и оплаты, межбанковских переводов в драгметаллах, «бесшовное» зачисление на металлический счёт и снятие с него металлов в физическом виде, возможно, даже доставку слитков и монет клиентам».

(АК&М)

СРО НФА принимает активное участие в развитии российского финансового рынка, и организация форумов, конференций, семинаров и вебинаров является неотъемлемой частью этого процесса. Мы постоянно совершенствуем наши мероприятия и стремимся тому, чтобы они стали максимально полезными и интересными для участников финансового рынка.

Уважаемые коллеги, Ваша оценка программы форума и уровня его организации поможет улучшить подготовку последующих мероприятий СРО НФА в 2021 году. Просьба дать нам обратную связь по итогам Форума «Российский рынок драгоценных металлов», RBF-2020, заполнив небольшую анкету участника, доступную по ссылке:



СПО
НФА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

 FINANCEVENT

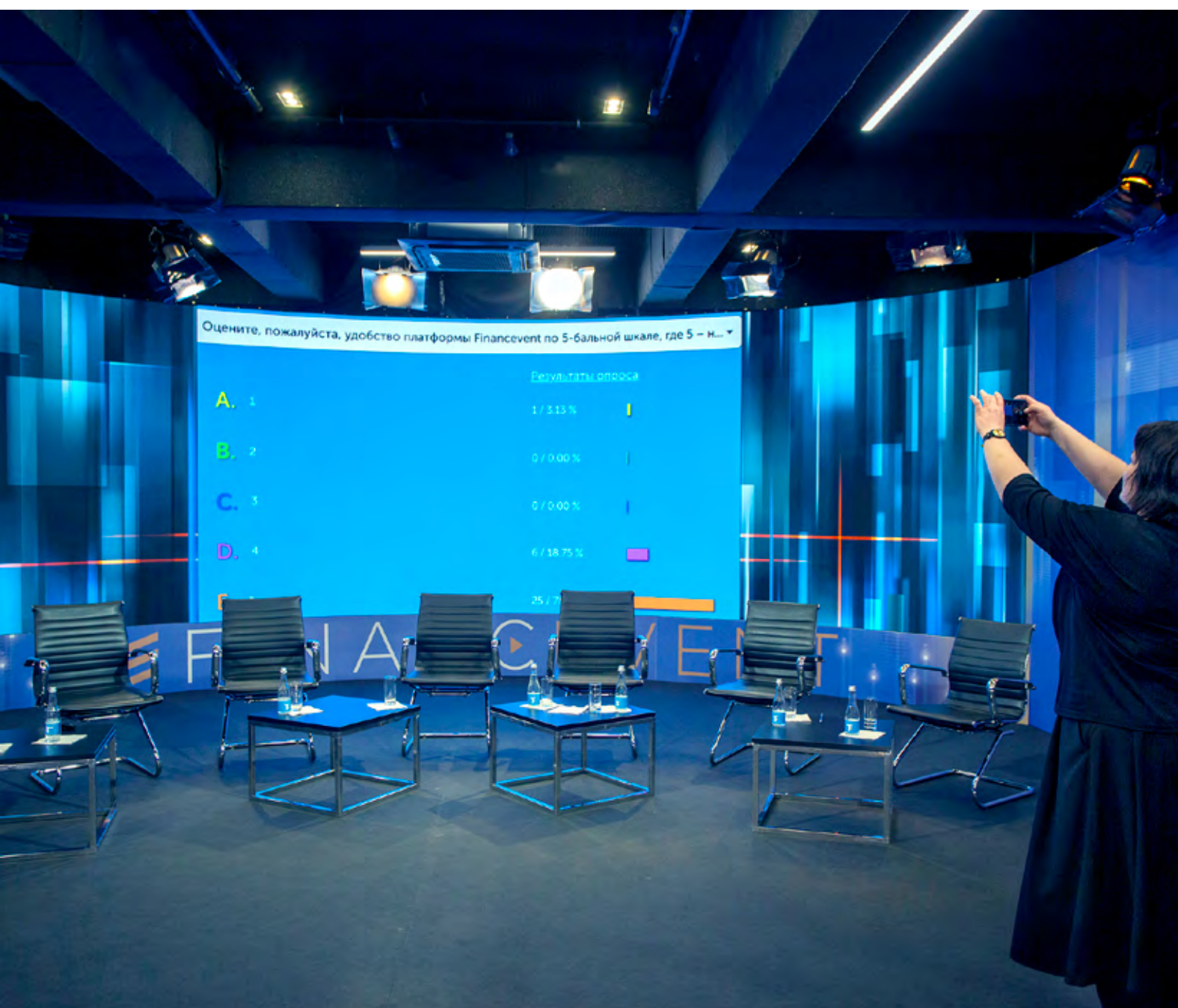
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА



Организация и проведение мероприятий для финансового рынка

Куратор – Ольга Горькина,

Руководитель Службы по организации мероприятий



В 2020 г. были успешно проведены:

- Международный банковский форум «Казначейство 2020». Количество участников превысило 600 человек.
- Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов» (ПФИ-2020). В мероприятии приняло участие более 600 человек.
- Международный форум «Российский рынок драгоценных металлов» (RBF-2020). Количество участников превысило 300 человек.
- TREASURY&ALM.ADVANCED LEVEL при участии Банка России и Корпоративного университета Сбербанка.

С целью сохранения высокого уровня организации мероприятий СРО НФА и соблюдения норм социальной дистанции Ассоциация разработала уникальную онлайн-платформу для проведения мероприятий – Financevent. Спикеры собирались в студии, откуда в режиме онлайн проводилась трансляция мероприятия на платформу. Спикеры, не имеющие возможности присутствовать, могли подключиться онлайн.

Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией COVID-19, СРО НФА организовала и провела запланированные мероприятия, и получила положительный отклик от индустрии по итогам их проведения.

Помимо этого, в 2020 г. СРО НФА организовала 26 семинаров и вебинаров для участников рынка на наиболее актуальные темы, связанные с различными вопросами профессиональной деятельности участников. Среди них:

- | | |
|--|--|
| → Соблюдение требований законодательства в части стандартизации депозитарной деятельности | → Независимая оценка квалификации специалистов финансового рынка: проведение экзаменов и обучение |
| → Текущие и отложенные налоги в бухгалтерском учёте и отчётности финансовых организаций | → Excel для продвинутых пользователей – автоматизация процессов с помощью PowerQuery |
| → Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Обзор изменений в нормативных актах | → Основные изменения в системе внутреннего контроля профессионального участника |
| → Порядок заполнения отчётных форм ПУР-ЦБ – кредитной организацией, установленных Указанием Банка России № 4927-У | → Особенности заполнения некоторых форм отчётности ПУРЦБ. Разъяснения |
| → Порядок заполнения отчётных форм ПУР-ЦБ – некредитной организацией, установленных Указанием Банка России № 5117-У | → Правила ведения внутреннего учёта ПУР-ЦБ/ Основные изменения во внутреннем учёте |
| → Новые требования учёта Аренды по российским стандартам (МСФО (IFRS) 16 \ 635-П \ 659-П \ ФСБУ «Аренда») | → ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях |
| → Независимая оценка квалификаций профессионального стандарта: «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма)» | → Основные показатели деятельности ПУР-ЦБ: РСС, ПКЛ (НКЛ), ПДК |
| → Независимая оценка квалификаций профессионального стандарта: «Специалист по финансовому консультированию» | → Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 г. |
| | → Операционная эффективность бизнеса в «эпоху неопределённости» |
| | → Управление рисками ПУРЦБ: мировой опыт и лучшие практики. Особенности организации СУР с учётом последних требований Банка России |

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ «КАЗНАЧЕЙСТВО 2020»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»
(ПФИ-2020)





РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО НФА /31.12.2020/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Банк ВТБ (ПАО) http://www.vtb.ru/	10	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru , http://www.sberbank.com
2	Акционерное общество «ЮниКредит Банк» АО ЮниКредит Банк http://www.unicreditbank.ru/	11	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) http://www.gazprombank.ru/
7	Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» ПАО «МИНБанк» http://www.minbank.ru/	12	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» http://www.eurofinance.ru/
8	Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество) АО «Нефтепромбанк» http://www.nefteprom.com/	13	«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество Креди Агриколь КИБ АО https://ca-cib.ru/
9	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) РНКБ Банк (ПАО) http://www.rncb.ru/	15	Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество) АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» http://www.ipbank.ru

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
16	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ПАО Банк «ФК Открытие» http://www.open.ru/	27	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО АКБ «Металлинвестбанк» http://metallinvestbank.ru/
17	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» Банк «ВБРР» (АО) http://www.vbrr.ru/	28	Акционерное общество «ОТП Банк» АО «ОТП Банк» http://www.otpbank.ru/
18	Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество ПАО АКБ «АВАНГАРД» http://www.avangard.ru/	29	Публичное акционерное общество РОСБАНК ПАО РОСБАНК http://www.rosbank.ru/
22	Акционерное общество «БМ-Банк» АО «БМ-Банк» http://www.bm-bank.ru/	31	«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) «СДМ-Банк» (ПАО) http://www.sdm.ru/
24	Коммерческий банк «АКРОПОЛЬ» акционерное общество КБ «АКРОПОЛЬ» АО http://www.acropol.ru/	32	Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» АО КБ «Ситибанк» http://www.citibank.ru/
26	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» http://www.psbank.ru/	33	Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество) АО «Собинбанк» http://sobinbank.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
34	Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» Банк «Возрождение» (ПАО) http://www.vbank.ru/	44	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) АО АКБ «ЦентроКредит» http://www.ccb.ru/	53	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» ВЭБ.РФ, ВЭБ http://www.veb.ru/	66	Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк» АО «Первый Инвестиционный Банк» https://www.finbank.ru/
36	Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ПАО КБ «УБРИР» http://www.ubrr.ru/	45	Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» ПАО Ставропольпромстройбанк http://www.psbst.ru/	57	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ТКБ БАНК ПАО http://www.tkbbank.ru/	67	Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) КБ «ЛОКО-Банк» (АО) https://www.lockobank.ru/
37	Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» АО «Банк ДОМ.РФ» https://domrfbank.ru/	47	Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) АКБ «НРБанк» (АО) http://www.nrb.ru/	59	Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» ПАО «Запсибкомбанк» www.zapsibcombank.ru www.zapsibkombank.ru www.запсибкомбанк.рф	68	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» http://www.mfk-bank.ru/
38	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) ПАО АКБ «Приморье» http://www.primbank.ru/	48	«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» https://www.hsbc.ru/	62	«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество БАНК «МНХБ» ПАО http://www.mnhb.ru/	69	Акционерное общество «Нордеа Банк» АО «Нордеа Банк» http://www.nordea.ru/
40	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» Банк «ТРАСТ» (ПАО) http://www.trust.ru/	49	Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» http://www.baltinvestbank.com/	63	Публичное акционерное общество «МТС-Банк» ПАО «МТС-Банк» http://www.mtsbank.ru/	70	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество АО АКБ «НОВИКОМБАНК» http://www.novikom.ru/
42	Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» http://web.abr.ru/	50	Акционерное общество «Народный доверительный банк» АО «НДБанк» http://www.ndb24.ru/	64	Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» www.commerzbank.ru	71	«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество) «Нацинвестпромбанк» (АО) http://www.nipbank.ru/
43	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» http://www.bspb.ru	51	Акционерное общество «Райффайзенбанк» АО «Райффайзенбанк» http://www.raiffeisen.ru/	65	Банк СОЮЗ (акционерное общество) Банк СОЮЗ (АО) http://www.banksoyuz.ru/	73	Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК» «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) http://www.socium-bank.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
75	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Резерв- Инвест» ООО «Фирма Резерв-Инвест» http://www.rezerv-invest.ru/	83	Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество) АО АБ «Капитал» www.capital-bank.ru	95	Акционерное общество «Денизбанк Москва» АО «Денизбанк Москва» http://www.denizbank.ru/	105	Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» ПАО «Крайинвестбанк» http://www.kibank.ru/
77	Акционерное общество Банк «Развитие-Столица» АО Банк «Развитие-Столица» www.dcapital.ru	84	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс» ООО «Коммерц Инвестментс» http://cominv.ru/	96	Акционерное общество «Натиксис Банк» «Натиксис Банк АО» http://www.natixis.ru/ http://www.ru.natixis.com/	107	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» http://www.bankuralsib.ru/ https://www.uralsib.ru/
78	Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) АКБ «Форштадт» (АО) www.forshtadt.ru	85	Акционерное общество Актив АО Актив http://www.aktiv.ru	97	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» ПАО «МЕТКОМБАНК» http://www.metcom.ru/	110	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ООО «ХКФ Банк» http://www.homecredit.ru/
79	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА- БАНК» АО «ГУТА-БАНК» http://www.gutabank.ru/	86	Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) Банк «СКС» (ООО) http://sksbank.ru/	99	Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» ООО «Экспобанк» http://expobank.ru/	112	Публичное акционерное общество «Евразийский банк» ПАО «Евразийский банк» http://www.eurasian-bank.ru/
80	Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «СИСТЕМА» ООО http://www.sistemabank.ru/	88	Акционерное общество Банк «Северный морской путь» АО «СМП Банк» http://smpbank.ru/	102	Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» АО Банк «Национальный стандарт» http://www.ns-bank.ru/	118	Акционерное общество «Банк Интеза» АО «Банк Интеза» http://www.bancaintesa.ru/
81	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк» http://www.rdb.ru/	89	Акционерное общество «НС Банк» АО «НС Банк» http://www.nsbank.ru/	103	Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) КБ «Москоммерцбанк» (АО) http://www.moskb.ru/	119	«БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество «БНП ПАРИБА БАНК» АО http://www.bnpparibasbank.ru/
82	Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» ПАО «БАНК СГБ» http://www.severgazbank.ru/	91	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» http://www.eufn.ru/	104	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) ПАО АКБ «Связь-Банк» http://www.sviaz-bank.ru/	123	Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» ООО «РОНИН» http://www.roninvest.ru

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
124	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» АО КБ «РУСНАРБАНК» http://www.rusnarbank.ru/	133	Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» ПАО КБ «Восточный» www.vostbank.ru	143	Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество) АКБ «СЛАВИЯ» (АО) http://www.slaviabank.ru/	158	Акционерное общество Банк «Объединенный капитал» АО Банк «Объединенный капитал» http://www.okbank.ru/
125	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество) МОРСКОЙ БАНК (АО) http://www.maritimebank.com/	135	Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) http://www.bank-peresvet.ru/	145	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» НКО АО НРД http://www.nsd.ru	159	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» http://mkb.ru/
127	Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» АО «Кредит Европа Банк (Россия)» http://www.crediteurope.ru/	137	Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Капитал» ООО «ГПБ Капитал» http://www.gpb-capital.ru/	146	Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество) АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) http://www.boc.ru/	160	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» ООО «Реестр-РН» http://www.reestr-rn.ru/
129	Акционерное общество «Солид Банк» АО «Солид Банк» http://www.solidbank.ru/	139	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) www.vestabank.ru	152	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» АО «СТАТУС» www.rostatus.ru	161	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» http://www.specdep.ru/
130	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО http://www.ing.ru/	140	Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Промсельхозбанк» http://www.pshbank.ru/	154	Акционерное общество ВТБ Регистратор АО ВТБ Регистратор http://vtbreg.com	162	Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» ООО «РСД» www.sberbank-fa.ru
131	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК» http://alfabank.ru/	141	Акционерное общество «БКС Банк» АО «БКС Банк» www.bcs-bank.com	155	«Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Первый Клиентский Банк» http://www.1cb.ru/	163	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» АО «Россельхозбанк» http://www.rshb.ru/
132	Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» http://www.inyb.ru/	142	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) http://www.atb.su/	157	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» АО «СРК» http://www.zao-srk.ru/	164	Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» АКБ «Ланта-Банк» (АО) http://www.lanta.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
165	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер» ООО «ИК «Прайм Брокер» http://p-broker.ru	177	Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции» АО «РФИ БАНК» http://rfibank.ru
168	Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» АО «НФК-Сбережения» http://www.nfksber.ru	179	Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» https://www.kubank.ru/ru
169	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» ООО «БК РЕГИОН» www.region-bk.ru	180	Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» ООО «банк Раунд» www.round.ru
170	Акционерное общество «Регистратор КРЦ» АО «КРЦ» http://www.regkrc.ru	181	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» АО «МСП Банк» www.mspsbank.ru
171	Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» ООО «Голдман Сакс Банк» http://www.goldmansachs.com , http://www.goldmansachsbank.ru	182	Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» АО «Ваш Выбор» http://vashvibor-reg.ru/
172	Общество с ограниченной ответственностью «Бонум Кэпитал» ООО «Бонум Кэпитал» http://bonumcapital.ru	183	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью Эс-Би-Ай Банк ООО www.SBIbankLLC.ru
175	Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» ООО МИБ «ДАЛЕНА» www.dalenabank.ru	184	Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» АО «ЦД РТ» www.cdrtkzn.ru

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
185	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) www.absolutbank.ru	195	Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест» АО РК «Центр-Инвест» www.centri-invest.ru
186	Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» АО «БАНК ОРЕНБУРГ» www.orbank.ru	196	Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество) АКБ «Энергобанк» (АО) www.energobank.ru
187	Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» ООО «Инбанк» www.in-bank.ru	197	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» ООО КБ «Нэклис-Банк» www.necklace.ru
190	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» www.chelindbank.ru	199	Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» ПАО АКБ «Урал ФД» www.uralfd.ru
191	Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество) АО ВКАБАНК www.vkabank.ru	200	Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» АО КБ «Модульбанк» http://modulbank.ru
192	Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания» АО «НИК» www.zaonic.ru	201	Банк развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество) Банк РМП (ПАО) www.bankrmp.ru
194	Акционерное общество «НК Банк» АО «НК Банк» www.nkbank.ru	202	Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) www.forabank.ru

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
203	Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый ООО Банк Оранжевый www.bankorange.ru	215	Акционерное общество «РУНА-БАНК» АО «РУНА-БАНК» www.runabank.ru
204	Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич» Банк «Вятич» (ПАО) www.vyatich.ryazan.ru	216	Акционерное общество «Индустрия- РЕЕСТР» АО «Индустрия-РЕЕСТР» http://www.industria-reestr.ru/
205	«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» АКБ «Держава» ПАО www.derzhava.ru	217	«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) Банк ИПБ (АО) www.ipb.ru
207	Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество) АО «Кузнецкбизнесбанк» www.kbb.ru	218	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» ООО Банк «Аверс» http://www.aversbank.ru/
209	Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество ПАО «Энергомашбанк» www.energomashbank.ru	219	Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» АО «БайкалИнвестБанк» http://www.baikalinvestbank.ru/
210	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» ООО «Оборонрегистр» http://www.oboronregistr.ru/	220	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» ООО «ЦДФ» http://www.funds-custody.ru/
211	Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество) Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) www.srbank.ru	221	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО- Инвест» АО ИК «ЛОКО-Инвест» http://www.lockoinvest.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
222	Акционерное общество «Банк Финсервис» АО «Банк Финсервис» www.finsb.com www.finsb.ru www.finservicebank.com	233	Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» ООО «Банк БКФ» www.cfb.ru
224	Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» ПАО КБ «Центр-инвест» http://www.centrinvest.ru	234	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество) АККСБ «КС БАНК» (ПАО) www.ks-bank.ru
225	Коммерческий банк «Межбанковское объединение «ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) МБО «ОРГБАНК» (ООО) http://www.orgbank.ru/	235	Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «АРЕСБАНК» www.aresbank.ru
226	Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «АПАБАНК» (Акционерное общество) АКБ «АПАБАНК» (АО) www.apabank.ru	239	Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» Банк «Снежинский» АО www.snbank.ru
227	Публичное акционерное общество «Витабанк» ПАО «Витабанк» www.vitabank.ru	241	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) АКБ «Трансстройбанк» (АО) www.transstroybank.ru
228	Акционерное общество «СЭБ Банк» АО «СЭБ Банк» www.sebbank.ru	242	«Банк Глобус» (Акционерное общество) Банк Глобус (АО) www.bankglobus.ru
230	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) www.energotransbank.com , www.etbank.ru	243	Закрытое акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» ЗАО ФК «Профит Хауз» www.phnet.ru

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
244	Акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания» АО «ПДК» www.pdk.bz	263	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) www.aktivbank.ru	273	Акционерное общество «Углеметбанк» АО «Углеметбанк» https://www.coalmetbank.ru/	287	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» ООО ПТЦ http://www.tc-spex.ru
245	БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью БАНК «НЕЙВА» ООО www.neyvabank.ru	264	Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк» АО КБ «ИС Банк» www.isbank.ru	276	Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество АО «РФК-банк» www.rusfincorp.ru	289	Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» АО «Банк Русский Стандарт» www.rsb.ru
250	Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» www.sbbank.ru	265	Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» ООО «АТБ» Банк www.avtotorgbank.ru	281	Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) АО «Газэнергобанк» www.gebank.ru	292	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно- Депозитарный Центр» ЗАО «СП6 РДЦ» www.rdc.spb.ru
252	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит» ООО КБ «Столичный Кредит» www.capitalkredit.ru	267	Публичное акционерное общество «НБД-Банк» ПАО «НБД-Банк» www.nbdbank.ru	282	Акционерное общество «Кросна-Банк» АО «Кросна-Банк» http://www.crosnabank.ru/	293	Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «Альба Альянс» http://www.alal.ru/
254	Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью) КБ «Максима» (ООО) www.bankmaxima.ru	268	Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) www.sbsonline.ru	283	Акционерное общество «Сити Инвест Банк» АО «Сити Инвест Банк» http://www.cibank.ru/	297	Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «ССТБ» (ООО) http://www.sstb-bank.ru/
259	Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью ООО Банк «Саратов» www.banksaratov.ru	270	Акционерное общество «ГЕНБАНК» АО «ГЕНБАНК» www.genbank.ru	284	КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) АО «ТЭМБР-БАНК» http://www.tembr.ru	299	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) АйСиБиСи Банк (АО) http://moscow.icbc.com.cn http://www.icbcmoscow.ru
261	«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество) «Северный Народный Банк» (ПАО) www.sevnb.ru	272	Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) www.pib.ru	285	Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» http://www.alexbank.ru	301	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург» ООО КБ «Металлург» www.metallurgbank.ru

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
304	«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) АО «УРАЛПРОМБАНК» http://www.uralprombank.ru	316	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ» ООО «ЮФК» http://south-fc.biz
305	Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» ООО «ЦУР» www.rcentre.ru	318	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» ООО «ФФИН Банк» www.bankffin.ru
308	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» ООО РНКО «РИБ» http://www.ribank.ru	319	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» ООО ИК «Хамстер-Инвест» http://hamster-invest.ru/
310	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ПРОКСИ» АО ИК «ПРОКСИ» http://proksi.ru/	320	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарная Компания «Просервис» ООО «ДК «Просервис» www.dkps.ru
313	Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк» ООО «Чайна Констракшн Банк» http://ru.ccb.com	321	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) Джей энд Ти Банк (АО) https://jtbank.ru
314	Акционерное общество «ДОМ.РФ» АО «ДОМ.РФ» http://дом.рф	322	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий www.vtbsd.ru
315	ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) ЦМРБанк (ООО) www.cmrbank.ru	323	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» ООО «Депозитарий «Алгоритм» https://depository-algorithm.com

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
324	Акционерное общество «РТ- Регистратор» АО «РТ-Регистратор» www.rtregr.ru	331	Акционерное общество Банк «Венец» АО Банк «Венец» https://www.venets-bank.ru/
325	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ» ООО «ФК «ИНТРАСТ» http://www.intrast.ru/	332	Общество с ограниченной ответственностью «Кастодиан» ООО «Кастодиан» https://custodian.ru
326	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» ООО «УК «Райффайзен Капитал» http://www.rcmru.ru/ , http://www.raiffeisencapital.ru/ , http://www.raiffeisen-capital.ru/	333	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» АО «ОСД» www.usdep.ru
327	Акционерное общество «Тольяттихимбанк» АО «Тольяттихимбанк» www.thbank.ru	334	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Восточные ворота» ООО ИК «Восточные ворота» http://eastgate.online
328	Индивидуальный предприниматель Шевелев Виталий Евгеньевич ИП Шевелев В.Е. www.invest-radar.ru	335	Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» ПАО «РГС Банк» https://www.rgsbank.ru/
329	Публичное акционерное общество «Совкомбанк» ПАО «Совкомбанк» sovcombank.ru	336	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» http://companytakt.ru/
330	Индивидуальный предприниматель Осипов Алексей Олегович www.fin-consultant.com	337	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» ООО «Московский Фондовый Центр» http://srmfc.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
338	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» ООО СР «Реком» http://registrator-rekom.ru/	345	Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» АО «Агентство «РНР» https://www.a-rnr.ru/	352	Акционерное общество «Регистратор Интрако» АО «Регистратор Интрако» https://intraco.ru/	359	Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» ООО «ЕАР» http://earc.ru/
339	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» АО «НРК - Р.О.С.Т.» https://www.rrost.ru/	346	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» ООО «СД «Депо-Плаза» http://depoplaza.ru/	353	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» ООО «ДКТ» https://depotech.ru/	360	Акционерное общество «Реестр» АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/
340	Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» ООО «НРК Фондовый Рынок» http://nrcdepo.ru/	347	Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» АО «НKK» https://nkk-sd.ru/	354	Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» АО «МРЦ» http://www.mrz.ru/	361	Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» АО «ПРЦ» https://profrc.ru/
341	Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» АО «ДРАГА» https://draga.ru/	348	Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» ООО «РБ Спецдепозитарий» https://www.depositary.ru/	355	Акционерное общество «Новый регистратор» АО «Новый регистратор» https://www.newreg.ru/	362	Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» https://paritet.ru/
342	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий» ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» https://csdsurgut.ru/	349	Акционерное общество «Ведение реестров компаний» АО «ВРК» https://www.vrk.ru/	356	Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» АО РСР «ЯФЦ» http://www.yfc.ru/	363	Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр» АО «РДЦ», АО «Регистрационный Депозитарный Центр» https://rdc-karelia.ru/
343	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» ООО «ПАРТНЁР» http://www.partner-reestr.ru/	350	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» АО «ДК РЕГИОН» http://region-dk.ru/	357	Акционерное общество «Сургутинвестнефть» АО «Сургутинвестнефть» https://sineft.ru/	364	Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» ООО «ЮРР» http://srr.donpac.ru/
344	Акционерное общество «Сервис-Реестр» АО «Сервис-Реестр» https://servis-reestr.ru/	351	Индивидуальный предприниматель Терегулов Артур Флоридович ИП Терегулов Артур Флоридович http://teregulov.pro/	358	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» ООО «Регистратор «Гарант» https://www.reggarant.ru/	365	Акционерное общество «Регистратор-Капитал» АО «Регистратор-Капитал» http://www.regkap.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование
	Сокращенное наименование
	Официальный сайт

РЕЕСТР АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ СРО НФА /31.12.2020/

366 Индивидуальный предприниматель
Денисов Алексей Михайлович
ИП Денисов А.М.
<http://denisov.blog/>

Рег. номер в Реестре ассоциированных членов СРО НФА	Полное наименование
	Сокращенное наименование
	Официальный Сайт

1А Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
ПАО Банк ЗЕНИТ
<https://www.zenit.ru/>

367 Общество с ограниченной ответственностью «ЖЕНЕВА ЭССЕТ ЭНД ВЭЛФ МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЖЕНЕВА ЭССЕТ ЭНД ВЭЛФ МЕНЕДЖМЕНТ»
<https://www.geneva-am.ru/>

8А Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
ПАО Сбербанк
<http://www.sberbank.ru>, <http://www.sberbank.com>

368 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий «ФАЛКОН»
ООО «СДФ»
www.sdfalcon.ru

10А Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
<http://www.bankuralsib.ru/>
<https://www.uralsib.ru/>

12А Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
АО СПББ
www.spccx.ru

17А Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма ЛЕКАП»
ООО «ЛКП»
<http://www.lecap.ru/>

18А Акционерное общество «ЕвроТраст»
АО «ЕвроТраст»
<http://www.euro-trust.ru>

21А Акционерное общество «Тинькофф Банк»
АО «Тинькофф Банк»
<https://www.tinkoff.ru>

23А Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
ООО «АТОН»
www.aton.ru

Рег. номер в Реестре ассоциированных членов СРО НФА	Полное наименование
	Сокращенное наименование
	Официальный Сайт

24А Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»
АО «НСД»
www.nzsd.ru

33А Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
ООО «СДК «Гарант»
www.sdkgarant.ru

38А Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания»
ООО «КРК»
<https://crc-reg.ru>

39А Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
АО «МРЦ»
<http://www.mrz.ru>

40А Общества с ограниченной ответственностью «Диасофт»
ООО «Диасофт»
<https://www.diasoft.ru/>

41А Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
ООО «ФФИН Банк»
<https://bankffin.ru>

42А Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов»
ООО «ЦДФ»
<https://www.funds-custody.ru>

43А Общество с ограниченной ответственностью «МАР Солюшенз»
ООО «МАР Солюшенз»
<https://marsolutions.ru>

Рег. номер в Реестре ассоциированных членов СРО НФА	Полное наименование
	Сокращенное наименование
	Официальный Сайт

44А Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гранит»
ООО «СДК «Гранит»
<http://sdkgranit.ru>

45А Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»
ООО ИК «КьюБиЭф»
<https://qbfir.ru>

46А Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»
ООО «УК «ФинЭкс Плюс»
<https://finex-etf.ru>

47А АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
АО «АЛЬФА-БАНК»
<https://alfabank.ru>

48А Общество с ограниченной ответственностью «Форексис»
ООО «Форексис»
<http://forecsys.ru>



Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая ассоциация»

107045 Москва,
Большой Сергиевский переулок, 10

Телефон: +7 (495) 980-98-74
E-mail: info@nfa.ru

www.nfa.ru
www.financevent.ru