

МОСКВА
2020

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

19

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

СРО
НФА

РЕГУЛИРОВАНИЕ
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВИТИЕ

Годовой отчёт 2019

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

СРО
НФА

Содержание

1	ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА	04
2	СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	12
3	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
4	РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО НФА	16
5	ЧЛЕНЫ СРО НФА - СТАТИСТИКА	34
6	РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ	37
7	МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ	47
8	ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА	51
9	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА	57
10	РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ	75
11	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR	79
12	ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА	83



Василий Заблоцкий, СРО НФА

Уважаемые коллеги!

«Национальная финансовая ассоциация» за долгие годы своей истории претерпела множество трансформаций и всегда достойно отвечала на вызовы меняющейся экономической среды. С приходом новой команды СРО НФА превратилась в развитую саморегулируемую организацию, объединяющую большинство крупнейших участников финансового рынка, эффективно решающую поставленные стратегические задачи, в числе которых законодательная деятельность, разработка базовых и внутренних стандартов, надзорная и

консультационная работа, реализация проектов по развитию финансового рынка. Наша работа направлена на повышение эффективности финансового сектора и усиление его роли в развитии российской экономики.

Предлагаемый Вашему вниманию Годовой отчет содержит подробную информацию об итогах деятельности Ассоциации за 2019 год.

Он прошел под знаком разработки фундаментальных законопроектов, которые касаются категоризации инвесторов, ликвидационного неттинга, совершенствования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и механизма защиты индивидуальных инвестиционных счетов, отмены НДС на инвестиционное золото, предотвращения незаконной игровой деятельности на рынке ценных бумаг, установления универсальных правил сегрегации клиентских активов по всей иерархии посреднических и инфраструктурных взаимоотношений. СРО НФА приняла участие в подготовке более чем 30 законопроектов.

Одним из важных направлений деятельности в 2019 году стало развитие и укрепление диалога с регулятором. Ассоциация участвовала в подготовке трех базовых стандартов: совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев и объединяющих регистраторов, а также раскрытия информации о сделках с ПФИ. СРО НФА приняла участие в разработке более чем 40 нормативных актов регулятора. В частности, по «регуляторной гильотине» Ассоциация направила более 100 предложений в Банк России, большинство из которых были приняты регулятором. В рамках работы над 233KPIs Банка России СРО НФА проанализировала около 70 инициатив, направленных на развитие финансового рынка.

В прошедшем году Ассоциация совершенствовала также свою нормативную базу: было подготовлено девять внутренних стандартов, цель которых – закрепить текущую рыночную практику, снизить нагрузку на членов СРО НФА, повысить эффективность их деятельности.

В продолжение темы стандартов хотел бы отметить результаты выполнения СРО НФА надзорной функции. В 2019 году Ассоциация завершила 51 плановую и 2 внеплановые проверки деятельности членов СРО НФА, было проанализировано 29 дел о нарушениях участниками базовых и внутренних стандартов. Ассоциация продолжила проводить проверки в форме анкетирования.

В течение прошлого года СРО НФА успешно выполняла и другие функции саморегулируемой организации: участвовала в лицензировании финансовых организаций, готовила экспертные заключения ко внутренним документам профучастников и нормативным актам регулятора, вела информационно-аналитическую работу. Членам Ассоциации оказывалась консультационная и методологическая поддержка по вопросам формирования надзорно-статистической отчетности, бухучета, предоставления отчетности в формате XBRL.

В рамках реализации проектов по развитию рынка СРО НФА проводила последовательную работу по совершенствованию рынков РЕПО и производных финансовых инструментов, первичного рынка капитала, финансовых индикаторов, деятельности казначеев, депозитариев, спецдепозитариев, регистраторов, брокеров и дилеров, занималась аккредитацией программ для инвестиционных советников. Важным достижением Ассоциации стало создание Рабочих групп по LIBOR, по расширению периметра применения ликвидационного неттинга, по разработке внутреннего стандарта специализированного депозитария, Совета контролеров, Российского совета по инструментам устойчивого финансирования, Комитета по рискам некредитных финансовых организаций, Координационного совета СРО НФА-ПАРТАД.

В прошедшем году СРО НФА присоединилась к международной инициативе ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития – Глобальному договору ООН, вступила в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора», что позволит расширить экспертизу и информированность СРО НФА и ее членов в области реализации механизмов устойчивого развития в России, а также более эффективно реализовывать положения Глобального договора ООН. Также СРО НФА и Форум брокеров Бомбейской фондовой биржи (BBF) подписали Меморандум о взаимопонимании для углубления сотрудничества, направленного на развитие финансовых рынков, которые представляет каждая Ассоциация. Кроме того, в прошлом году СРО НФА активно взаимодействовала с Национальной ассоциацией институциональных инвесторов на финансовом рынке (NAFMII), Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) и Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA), MB Securities – одним из ведущих брокеров и инвесторов рынка ценных бумаг Вьетнама, Азиатским форумом по ценным бумагам, Японской Ассоциацией дилеров рынка ценных бумаг, Шанхайской биржей золота.

Комплексная реализация СРО НФА стратегических задач вносит вклад в обеспечение устойчивого и качественного развития финансового рынка. Мы меняемся вместе с регулятивной средой, ландшафтом финансового рынка, отношением населения к способам инвестирования собственных средств. Мы стараемся находить правильный баланс самых разных интересов вовлеченных в этот процесс сторон.

Наши достижения являются плодом совместной работы, проведенной Исполнительной дирекцией СРО НФА, Советом директоров, Советами, Комитетами, Рабочими группами, объединениями под эгидой Ассоциации, нашей команды профессионалов. Хочу выразить благодарность все тем, кто внес персональный вклад в рост экспертизы СРО НФА, в развитие финансового рынка.

С уважением, Василий Заблоцкий, Президент СРО НФА



Олег Горлинский, Банк ВТБ (ПАО)

Уважаемые коллеги!

Яркой особенностью 2019 года, несомненно, является, не побоюсь этого слова, взрывной рост интереса частных лиц к инвестированию. За минувший год фактически удвоилось число наших соотечественников, открывших брокерские счета на фондовом рынке: теперь их около 4 млн.

В этой связи совершенно логичным выглядят усилия финансового сообщества и регулятора создать для этого класса инвесторов максимально понятные и комфортные условия работы и взаимодействия с профессиональными участниками рынка, сделать их путь в мире капитала безопасным и благополучным.

Важнейшая роль в этом процессе отводится саморегулируемым организациям. При активном участии СРО НФА был разработан и утвержден Банком России базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, в котором отражены требования к инвестиционным советникам (в том числе автоматическим роботам-советникам) и определены признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Развитие финансового рынка сопровождается появлением новых инструментов и продуктов, зачастую сложных для понимания даже искушенными профессионалами, не говоря уже про инвесторов, еще вчера знавших только один финансовый инструмент – депозит. Поэтому отрадно, что в окончательном виде был утвержден внутренний стандарт о требованиях к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, предусматривающий надлежащее информирование частных инвесторов обо всех особенностях и рисках предлагаемых продуктов, не допускается их навязывание.

В указанном контексте отмечаю важность проделанной СРО НФА работы в рамках процесса изменения категоризации инвесторов-физических лиц. Ассоциация ведет активный диалог с Банком России и Госдумой по доработке соответствующей нормативной базы. Очень важно сохранить баланс, минимизируя риск для начинающих, неоперившихся инвесторов, не ограничивая при этом «свободу выбора» тех, кто готов инвестировать свои сбережения в более доходные, комплексные инструменты. Продолжение данной работы предстоит в этом году.

Несомненно, качественный рост уровня инвестиционных услуг во многом определяется наличием подготовленных кадров. На смену требованию о наличии квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка пришла независимая оценка квалификации. И, важно отметить, что теперь такая оценка может быть проведена через организованный СРО НФА сервис «единого окна».

Считаю важным отметить усилия Ассоциации, направленные на реализацию инициативы по отмене НДС на инвестиционное золото. Принятие соответствующего законопроекта придаст дополнительный импульс развитию этого перспективного направления финансового рынка.

Не могу не отметить расширение международного сотрудничества СРО НФА, в частности Совет по валютному рынку СРО НФА-ACI Russia официально стал членом FX Global Committee.

Как и прежде, Ассоциация является связующим звеном финансового сообщества и регулятора. В Банк России было направлено более 100 предложений, направленных на оптимизацию регуляторной нагрузки, большинство из которых одобрено регулятором.

Отдельно хочется отметить успешное проведение под эгидой СРО НФА форумов, ставших за последние годы ключевыми площадками общения отечественных и международных финансистов по самому широкому кругу вопросов, далеко выходящих за формальную тему форумов.

С уважением, Олег Горлинский,

**Заместитель руководителя финансового департамента – Старший вице-президент,
Банк ВТБ (ПАО)**



Уважаемые коллеги!

В 2019 году СРО НФА успешно решала поставленные перед ней задачи и выполняла основные функции, демонстрируя растущий уровень профессионализма и экспертизы. Помимо осуществления поведенческого надзора и контроля за деятельностью членов Ассоциации, значительные усилия НФА были направлены на развитие финансового рынка, распространение лучших практик, аналитическую и методологическую поддержку участников. В 2019 году Ассоциация достигла значительных успехов в этом направлении, выступая

эффективной площадкой для взаимодействия и профессионального диалога участников рынка, Банка России, Министерства финансов России, Минэкономразвития России и Государственной думы.

Нельзя не отметить высокий уровень качества проводимых НФА форумов: «Казначейство-2019», «Российский рынок производных финансовых инструментов» (ПФИ-2019), «Российский рынок драгоценных металлов» (RBF-2019) и NFA-2019/РЕПО-форум. Представительство, актуальность обсуждаемых участниками тем, острота панельных дискуссий этих мероприятий повышаются каждый год. Особенно хочу отметить, что многие темы и предложения, которые участники рынка подняли на указанных выше площадках, прорабатываются регулятором, министерствами и ведомствами и находят отражение в регулирующих документах и законодательных инициативах.

В части развития методологической поддержки участников рынка, которая имеет для участников рынка высокую практическую ценность, хотел бы отметить утвержденные Советом директоров СРО НФА Правила внутреннего трансфертного ценообразования в банках и новую редакцию Правил СРО НФА «Управление процентным риском, риском ликвидности и рисками от встроенных опциональностей через надлежащее структурирование кредитных продуктов». Указанные документы могут стать хорошей основой для построения банками внутренних систем трансфертного ценообразования и структурирования кредитных сделок. А это, в свою очередь, позволит банкам снизить свою чувствительность к основным финансовым рискам и повысить устойчивость во времена турбулентности.

Особого внимания заслуживает работа НФА по адаптации к российской специфике опыта мировой реформы индикаторов процентных ставок и подготовке российских участников рынка к ожидаемой отмене LIBOR. Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам и Рабочая группа СРО НФА по LIBOR стали главным российским центром компетенции по вопросам процентных индикаторов, а регулярно подготавливаемые НФА обзоры «Индикаторы и процентные деривативы» – основным источником наиболее актуальной и структурированной информации о ходе реформы и переходе международных рынков на использование новых безрисковых индикаторов.

В ближайшем будущем российским финансовым институтам предстоит большая работа по направлениям, в которых СРО НФА может играть ведущую роль. Это адаптация российских банков к требованиям Базельского стандарта по процентному риску банковской книги, создание и развитие финансовых инструментов с новыми безрисковыми инди-

каторами процентных ставок, обеспечение соответствия российских индикаторов европейскому регулированию и международным стандартам, развитие российского рынка финансовых инструментов с плавающими ставками. Нам предстоит решить масштабные и сложные задачи, требующие усилий и координации действий всех участников рынка. И данные задачи, я уверен, вполне достижимы, если все участники Ассоциации будут вносить свой вклад в обмен опытом и знаниями, накопление экспертных знаний и разработку методологической базы в интересах развития рынка так, как это происходило в 2019 году.

В заключение хочу поблагодарить Исполнительную дирекцию, ключевых экспертов СРО НФА и членов Ассоциации за активную и плодотворную совместную работу в 2019 году!

Желаю СРО НФА в 2020 году, несмотря на новые угрозы, вызовы и стрессы, так же успешно действовать и устойчиво развиваться, способствуя развитию рынка и помогая своим членам в решении сложных и актуальных задач.

С уважением,

Алексей Лякин, Вице-президент - Директор Казначейства ПАО Сбербанк



Андрей Голиков, ПАО Московская Биржа

Уважаемые коллеги!

По прошествии очередного года жизни нашей любимой саморегулируемой организации, хочется напомнить всем, что никто не обещал, что будет легко!

И легко, действительно, не было! Более того, мы видим, как просто погрузить финансовый мир в хаос даже после многих лет положительных трендов, как легко вызвать неразбериху в головах людей, которые неосознанно уже привыкли планировать свою жизнь на несколько лет вперед, привыкли пользоваться ипотекой и начали верить волшебству фондового рынка.

Конечно, можно возразить, и сказать, что мы на своем веку видели уже десятки кризисов и наши банкиры и граждане, как никто другой, выучили поговорку, что «спасение утопающих – это дело рук самих утопающих». Но мне, в этой связи, как раз кажется, что миссия нашей СРО – это предвидеть будущие стаи черных лебедей, и давать гражданам и профессиональному сообществу четкие правила поведения в экстремальных ситуациях, чтобы каждый понимал все риски, которые он берет, инвестируя сам или помогая инвестировать другим.

Определенно, НФА немало сделала за прошедший год вместе со своими членами для улучшения прозрачности рынка и повышения доверия к нему со стороны населения. Однако, как это всегда бывает, жизнь более удивительна и непредсказуема, чем мы ее себе представляем!

Поэтому нам рано вешать медали себе на грудь, нам рано планировать долгосрочные отпуска нам есть еще, над чем поработать, чтобы, несмотря на взлеты и падения, население верило в долгосрочный рост, в защищенность своих инвестиций, в своего финансового консультанта, наконец.

Хочу поблагодарить Исполнительную дирекцию за продуктивную работу со стейкхолдерами (членами НФА, регулятором, законодателями) в прошедшем году и пожелать не терять веру в лучшее, сохранять позитивную динамику в своей деятельности и продолжать выстраивать вместе с рынком эффективные волнорезы на пути новых рыночных цунами и жизненной неопределенности.

С уважением,

**Андрей Голиков, Заместитель Председателя Наблюдательного Совета,
ПАО Московская Биржа**



Виктор Жидков, ИБ «ВЕСТА» (ООО)

Уважаемые коллеги!

2019 год поставил перед нами серьезные вызовы. Российская экономика не нащупала новых точек роста, проверка банков на прочность продолжается. В этих условиях возрастает роль саморегулирования.

Целенаправленная работа СРО НФА совместно с регуляторами рынка и его активными участниками позволила вывести финансовую отрасль на новый уровень, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

Профсообщество в лице Ассоциации вело активный диалог и сотрудничество с Банком России, Минфином России, Государственной Думой. Только с воодушевлением можно относиться к тому азарту, с которым СРО НФА занималась решением непростых задач. Ассоциация приняла участие в разработке более чем 30 законопроектов, трех базовых стандартов, более чем 40 нормативных актов Банка России. Нельзя не отметить расширение сотрудничества СРО НФА с ПАРТАД: был подписан Меморандум о взаимопонимании двух Ассоциаций, создан Координационный совет СРО НФА – ПАРТАД.

Очень многое поменялось. Изменилась и СРО НФА, став более зрелой и сильной.

Важно, что регуляторы оценили высокий уровень экспертизы Ассоциации и желание сделать финансовый рынок чище, понятнее и стабильнее. Это отразилось в большом количестве проектов, в которых СРО НФА играет ключевую роль.

Важно, что Ассоциация четко осознала свое предназначение в части развития финансового рынка и сформировала стратегию усиления этой роли на ближайшие годы.

Нам представляется особенно важной миссия Ассоциации, членство в которой дает возможность прямого диалога с регуляторами рынка, обсуждения насущных проблем его стабильности и перспектив развития, а также возможность участия в разработке новых проектов и технологий.

Я бы хотел пожелать команде СРО НФА не снижать драйва и азарта.

Успеха и удачи нам всем!

С уважением,

Виктор Жидков, Председатель Правления инвестиционного Банка «Веста»

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СРО НФА

1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Высший орган управления

2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Коллегиальный орган управления

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

3 ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

3.1 ПРЕЗИДЕНТ

Единоличный исполнительный орган

3.2 ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

УПРАВЛЕНИЯ
СРО НФА

- СЛУЖБА ПО РАБОТЕ СО СМИ
- СЛУЖБА КОНТРОЛЯ
 - > ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ
 - > ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
 - > ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
- УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
- УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
- УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
- УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- УПРАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
 - > ОТДЕЛ ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
 - > ОТДЕЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И РАБОТЫ С ПРОФУЧАСТНИКАМИ
- УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРОФУЧАСТНИКОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
 - > ПРОЕКТНАЯ ГРУППА ПО АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
- УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ
 - > ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА
- СЛУЖБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
- ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ
 - > АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
- ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 - > ОТДЕЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКСПЕРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 - > СЕКРЕТАРИАТ
 - > АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
- БУХГАЛТЕРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОРГАНЫ

- ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ
- КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ,
РАБОЧИЕ ГРУППЫ
СРО НФА

- КОМИТЕТ ПО ПФИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СВЯЗАННЫХ С ВВЕДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МАРЖИРОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ (ПФИ)
 - > ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДКОМИТЕТ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА КОМИТЕТА ПФИ ПО МОТИВИРОВАННОМУ СУЖДЕНИЮ НА РЫНКЕ ПФИ
- КОМИТЕТ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ СРО НФА
- КОМИТЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ СРО НФА
- КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И РЕГУЛИРОВАНИЮ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕРОК СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО НФА БАЗОВЫМ СТАНДАРТАМ
- КОМИТЕТ ПО РЫНКУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
- КОМИТЕТ ПО ИПОТЕЧНЫМ АКТИВАМ
- КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
- КОМИТЕТ ПО РИСКАМ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
- СОВЕТ ПО БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
- СОВЕТ ПО РЕГИСТРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- СОВЕТ ПО ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА "ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ ЗАКЛАДНЫХ".
- СОВЕТ ПО СПЕЦДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 БАЗОВОГО СТАНДАРТА СОВЕРШЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БАЗОВОГО СТАНДАРТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 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 ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ
- РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО ПЕРВИЧНОМУ РЫНКУ КАПИТАЛА
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ПЕРВИЧНОМУ ДОЛГОВОМУ РЫНКУ
 - > КЛУБ ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЛИГАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТРУКТУРНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ

- ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ СРО НФА ПО ИНДИКАТОРАМ И СТАВКАМ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО LIBOR
- СОВЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКАХ
- ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ЦЕНАМ
- КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СРО НФА-ПАРТАД
- СОВЕТ КОНТРОЛЁРОВ
- КОМИССИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СПКФР

СОВМЕСТНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

- СОВМЕСТНЫЙ СОВЕТ ПО ВАЛЮТНОМУ РЫНКУ СРО НФА И ACI RUSSIA
- РОССИЙСКИЙ СОВЕТ РЕПО
 - > ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА РСР
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РЕПО
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДЕФОЛТ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЫНКЕ РЕПО
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАСШИРЕНИЮ ПЕРИМЕТРА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИКВИДАЦИОННОГО НЕТТИНГА
- СОВМЕСТНЫЙ КОМИТЕТ СРО НФА - АССОЦИАЦИИ "РОССИЯ" ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
 - > ПОДКОМИТЕТ СРО НФА ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ
- СОВЕТ СПФИ
 - > ЭКСПЕРТНЫЙ КОМИТЕТ



СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

РАНХиГС
Заведующий лабораторией
анализа институтов и
финансовых рынков

Абрамов Александр Евгеньевич

«Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (ПАО)
Председатель правления

Аврамов Сергей Владимирович

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Заместитель Председателя
Правления – Начальник
Казначейства

Агарзаев Селим Таджидинович

Банк ГПБ (АО)
Первый Вице-Президент

Аспандияров Санжар Серикович

ПАО РОСБАНК
Директор Департамента
обслуживания ценных бумаг,
Глава Societe Generale Securities
Services в России и СНГ

Братанов Михаил Валерьевич

ПАО Московская Биржа
Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

Голиков Андрей Федорович

Банк ВТБ (ПАО)
Советник Финансового
департамента

Горлинский Олег Юрьевич

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

Гусаков Владимир Анатольевич

Инвестиционный
Банк «ВЕСТА» (ООО)
Председатель Правления

Жидков Виктор Олегович

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

Зорин Андрей Викторович

ПАО «Промсвязьбанк»

Карпова Юлия Станиславовна**Козлов Сергей Александрович**

ПАО Сбербанк
Вице-президент – директор
Казначейства

Лякин Алексей Юрьевич

ПАО Московская Биржа
Член Правления –
Управляющий директор по
денежному и срочному рынкам

Марич Игорь Леонидович

ВЭБ.РФ
Старший вице-президент Блока
«Финансы и развитие»

Матвеев Дмитрий Алексеевич

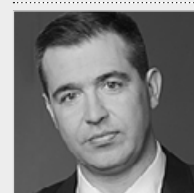
ИМЭМО РАН
Заведующий отделом
международных рынков
капитала

Миркин Яков Моисеевич

АО ВТБ Регистратор
Генеральный директор

Петров Константин Сергеевич

АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Генеральный директор

Прасс Павел Игоревич

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

Пушкарев Константин Юрьевич

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Реутов Владимир Григорьевич

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

Рыбников Алексей Эрнестович

ЗАО «Лидер»
Первый заместитель
Генерального директора

Сизов Юрий Сергеевич

АКБ «Держава» ПАО
Председатель Правления

Скородумов Алексей Дмитриевич

ООО «РОНИН»
Член Совета директоров

Федоров Василий Игоревич

АО «Россельхозбанк»
Директор Департамента
операций на финансовых
рынках

Фетисов Сергей Алексеевич

НКО НКЦ (АО)
Председатель Правления

Хавин Алексей Сергеевич

РЕЕСТР ЧЛЕНОВ
СРО НФА

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.zapsibcombank.ru www.zapsibcombank.ru	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.invb.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	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	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
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/	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
205	«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» АКБ «Держава» ПАО www.derzhava.ru	217	«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) Банк ИПБ (АО) www.ipb.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
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/	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
209	Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество ПАО «Энергомашбанк» www.energomashbank.ru	219	Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» АО «БайкалИнвестБанк» http://www.baikalinvestbank.ru/	227	Публичное акционерное общество «Витабанк» ПАО «Витабанк» www.vitabank.ru	241	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) АКБ «Трансстройбанк» (АО) www.transstroybank.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/	228	Акционерное общество «СЭБ Банк» АО «СЭБ Банк» www.sebbank.ru	242	«Банк Глобус» (Акционерное общество) Банк Глобус (АО) www.bankglobus.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/	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

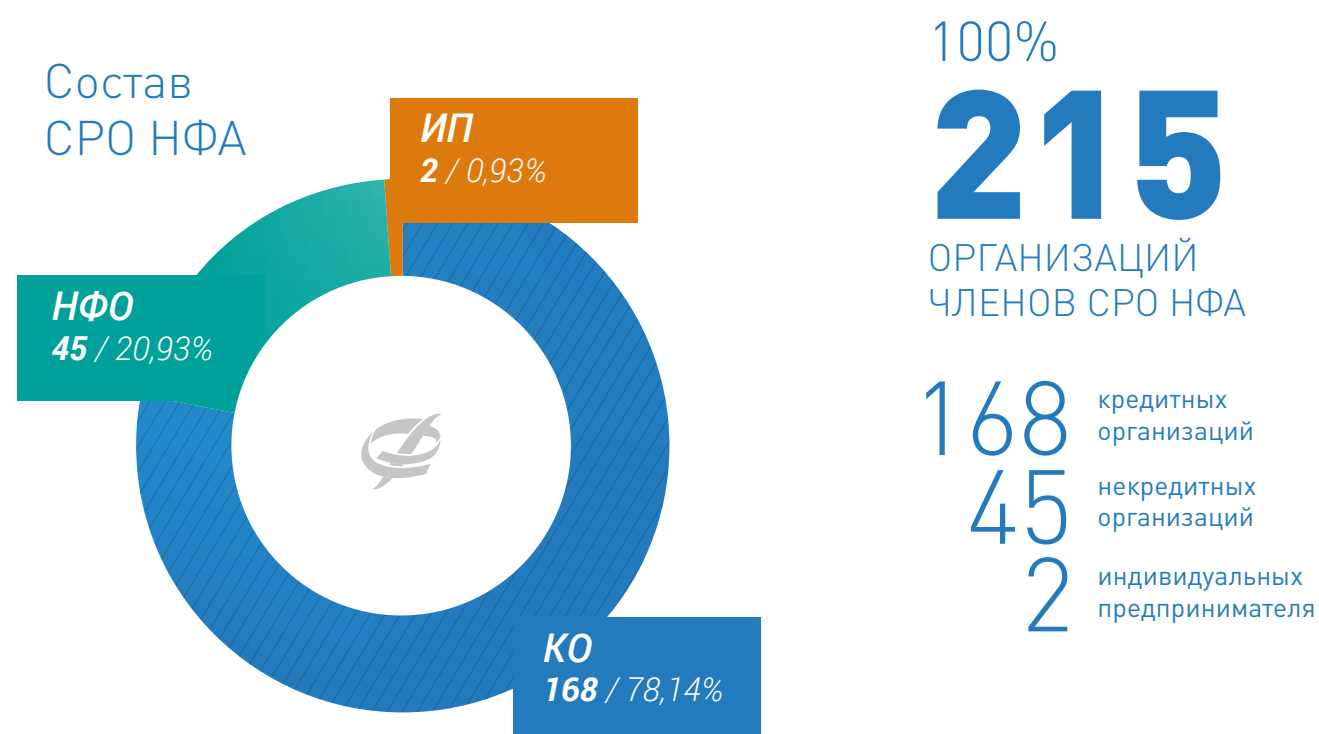
Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер 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	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	324	Акционерное общество «РТ- Регистратор» АО «РТ-Регистратор» www.rtregr.ru	331	Акционерное общество Банк «Венец» АО Банк «Венец» https://www.venets-bank.ru/
305	Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» ООО «ЦУР» www.rcentre.ru	318	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» ООО «ФИН Банк» www.bankffin.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
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/	326	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» ООО «УК «Райффайзен Капитал» http://www.rcmr.ru/ , http://www.raiffeisencapital.ru/ , http://www.raiffeisen-capital.ru/	333	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» АО «ОСД» www.usdep.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	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
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	328	Индивидуальный предприниматель Шевелев Виталий Евгеньевич ИП Шевелев В.Е. www.invest-radar.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	329	Публичное акционерное общество «Совкомбанк» ПАО «Совкомбанк» sovcombank.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	330	Индивидуальный предприниматель Осипов Алексей Олегович www.fin-consultant.com		

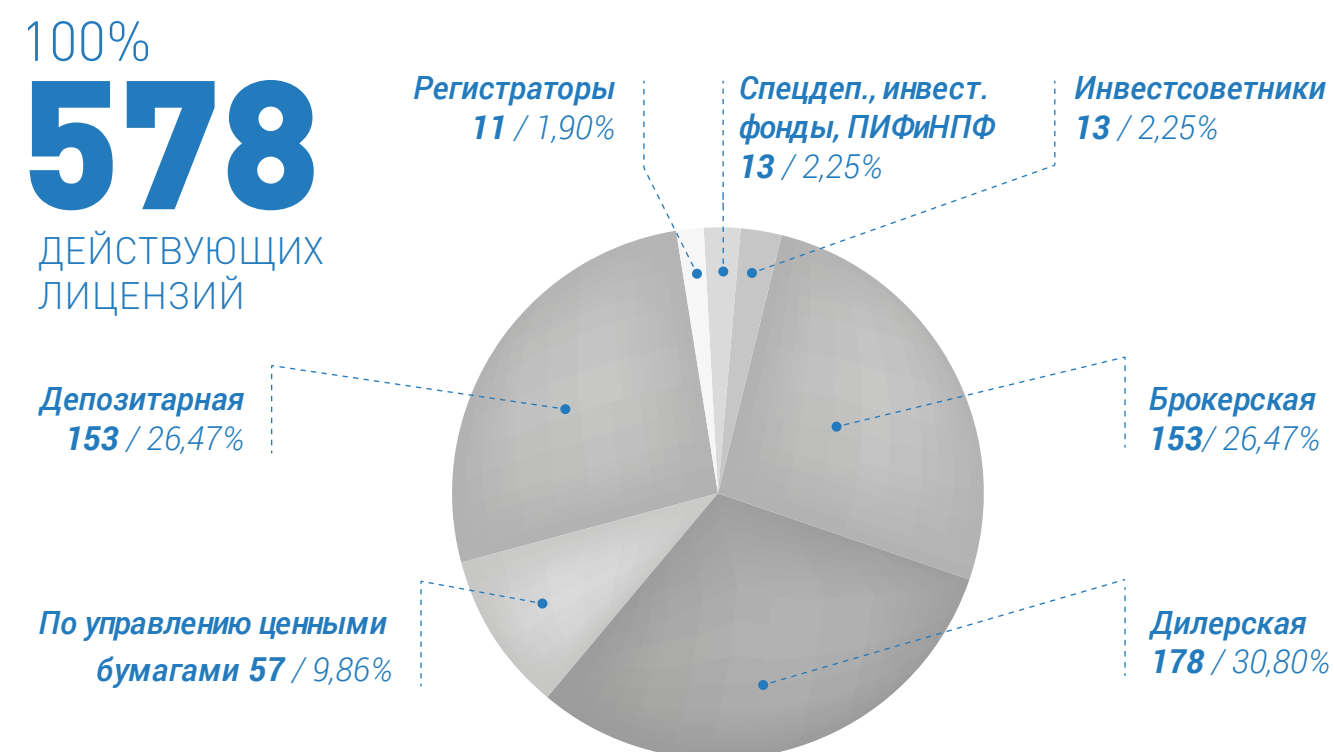
РЕЕСТР АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ СРО НФА /31.12.2019 Г./

Рег. номер в Реестре ассоции- рованных членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный Сайт	Рег. номер в Реестре ассоции- рованных членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный Сайт	Рег. номер в Реестре ассоции- рованных членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный Сайт	Рег. номер в Реестре ассоции- рованных членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный Сайт
1А	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) ПАО Банк ЗЕНИТ https://www.zenit.ru/	18А	Акционерное общество «ЕвроТраст» АО «ЕвроТраст» http://www.euro-trust.ru	27А	Акционерное общество «Сервис- Реестр» АО «Сервис-Реестр» http://www.servis-reestr.ru	36А	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гранит» ООО «СДК «Гранит» www.sdkgranit.ru
2А	Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» ООО «Морган Стэнли Банк» http://www.morganstanley.ru	19А	Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» ООО «НРК Фондовый Рынок» www.nrcbroker.ru	29А	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» АО «ДК РЕГИОН» http://region-dk.ru/	37А	Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» АО «ПРЦ» https://www.profr.ru/
3А	Межгосударственный банк Межгосударственный банк www.isbnk.ru	21А	Акционерное общество «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» https://www.tinkoff.ru	30А	Акционерное общество «Ведение реестров компаний» АО «ВРК» www.vrk.ru	38А	Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистрационная компания» ООО «КРК» https://crc-reg.ru
8А	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ПАО Сбербанк http://www.sberbank.ru , http://www.sberbank.com	22А	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» АО «НРК - Р.О.С.Т.» www.rrost.ru	31А	Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» АО «Агентство «РНР» www.a-rnr.ru	39А	Акционерное общество «Межрегиональный регистрационный центр» АО «МРЦ» http://www.mrz.ru
10А	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» http://www.bankuralsib.ru/ https://www.uralsib.ru/	23А	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» ООО «АТОН» www.aton.ru	32А	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» ООО «Московский Фондовый Центр» www.srmfc.ru	40А	Общества с ограниченной ответственностью «Диасофт» ООО «Диасофт» https://www.diasoft.ru/
12А	Акционерное общество «Санкт- Петербургская Валютная Биржа» АО СПВБ www.spce.ru	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		
13А	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» http://www.eufn.ru/	25А	Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» ООО «РБ Спецдепозитарий» https://www.depositary.ru/	34А	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» ООО «Регистратор «Гарант» www.reggarant.ru		
17А	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма ЛЕКАП» ООО «ЛКП» http://www.lecap.ru/	26А	Акционерное общество «Реестр» АО «Реестр» www.aoreestr.ru	35А	Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» www.paritet.ru		

ЧЛЕНЫ СРО НФА - СТАТИСТИКА

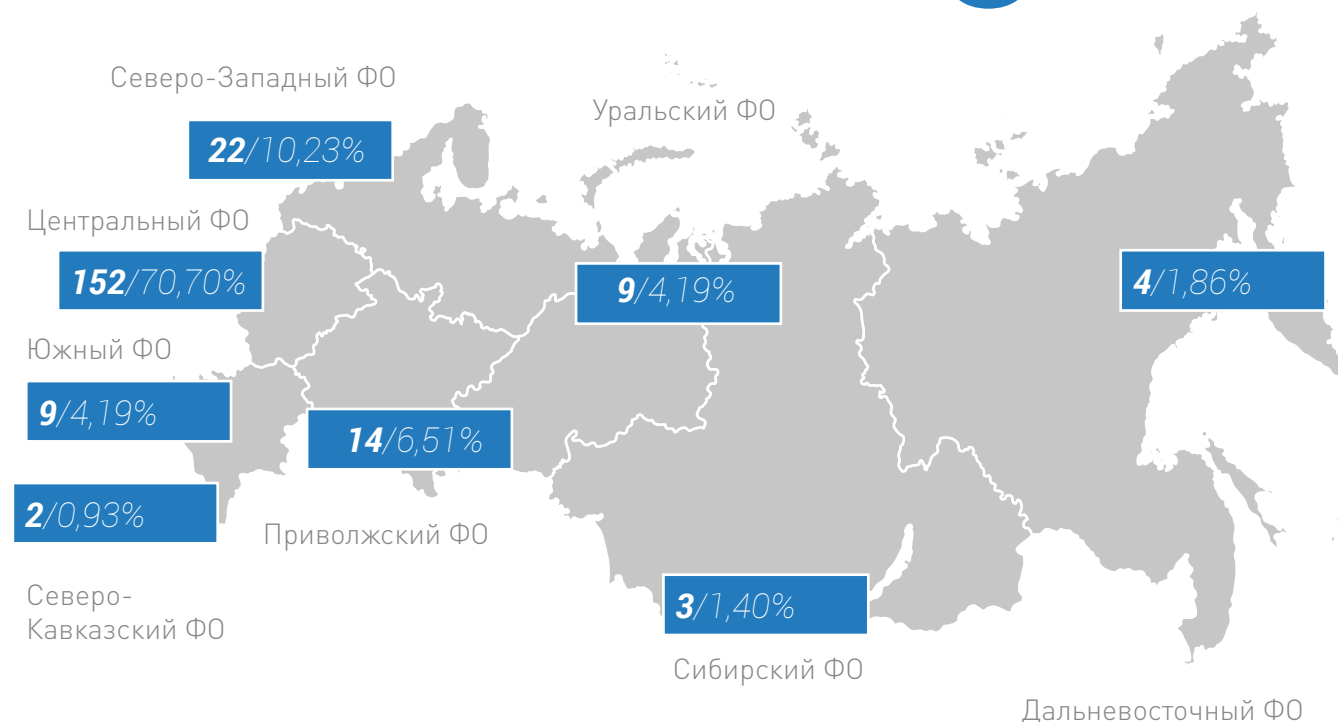


Состав СРО НФА по видам деятельности



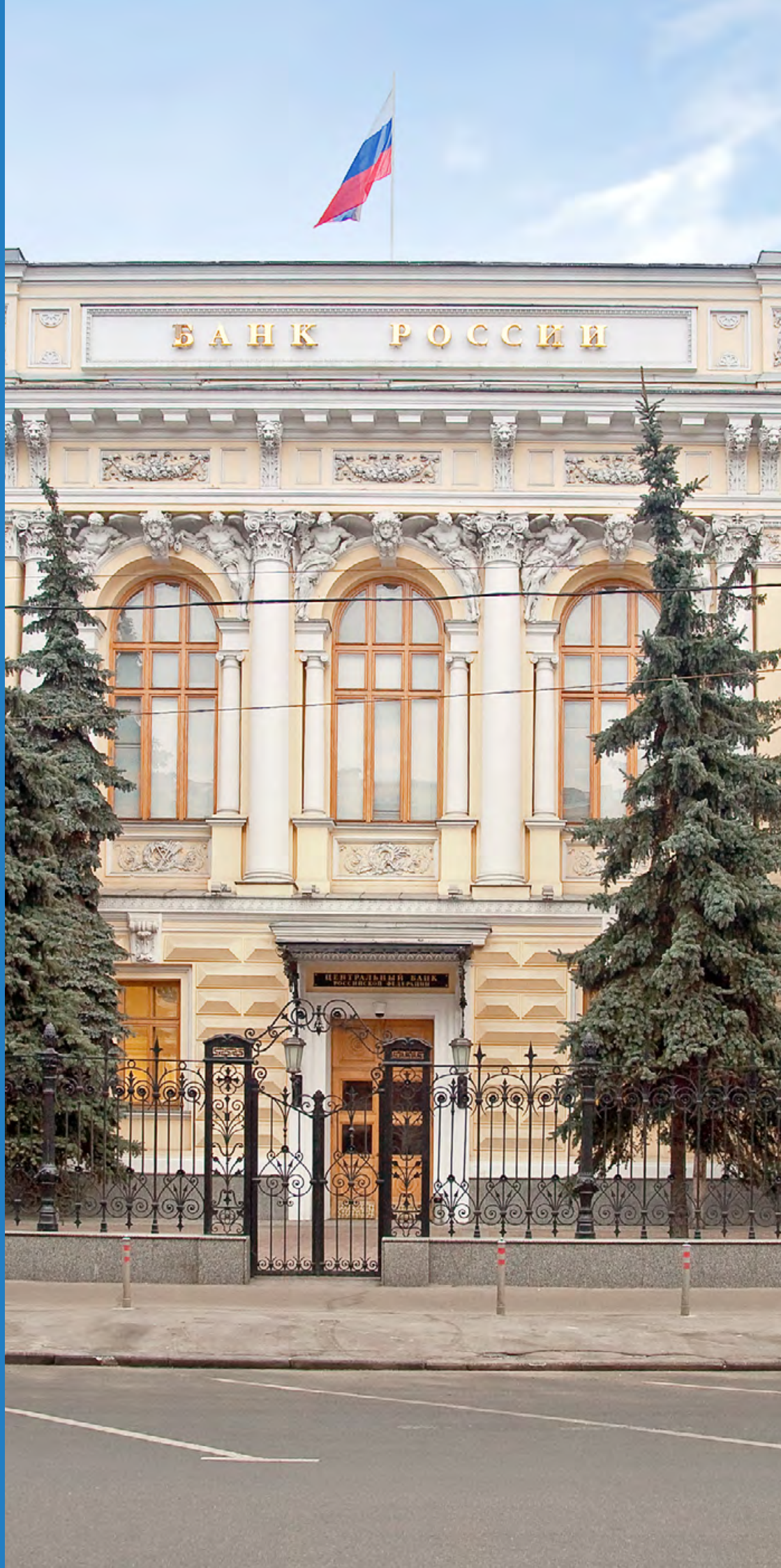
Региональный состав СРО НФА

8 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ



Члены, принятые и исключенные СРО НФА в 2019 году





РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

СРО
НФА

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Разработка стандартов профессиональной деятельности и внутренних документов СРО НФА

В течение 2019 года представители СРО НФА принимали участие в деятельности комитетов по базовым стандартам профессиональной деятельности при Банке России.

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

Базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке

Комитет по стандартам по деятельности инвестиционных советников при Банке России 2 ноября 2019 года утвердил базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, разработанный СРО НФА и НАУФОР при участии регулятора. Документ был направлен в Банк России в мае 2019 года. Стандарт вступит в силу с 21 мая 2020 года (за исключением пункта 1.1, который применяется с 21 ноября 2019 года – даты опубликования).

В документе изложены признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также дополнительные требования к инвестиционным советникам. Предусмотренные признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также приведенные в качестве примеров случаи, когда представленная информация не признается инвестиционной рекомендацией, позволят отделить инвестиционное консультирование от иной деятельности на рынке ценных бумаг, например: предоставления аналитических материалов, продажи финансовых инструментов, андеррайтинга ценных бумаг, хеджирования рисков, осуществления сделок слияния и поглощения (M&A сделок).

Кроме того, базовый стандарт ввел понятие дисклеймера. Финансовая организация, помимо деятельности по инвестиционному консультированию, вправе осуществлять иные виды деятельности на финансовом рынке, в рамках которых клиенту может быть представлена информация о финансовых инструментах и сделках ними. Она не является инвестиционной рекомендацией, но может быть воспринята клиентом в качестве таковой. В подобных случаях указанные организации должны сообщить клиенту, что предоставленные ему сведения (например, аналитические обзоры, предложения финансовых инструментов) не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Также следует указать на существо, характер и цели сообщаемой информации. Предоставление таких дисклеймеров поможет обезопасить компанию в случае, если клиент воспользовавшись полученными сведениями на свое усмотрение, понесет убытки и решит обратиться в суд о компенсации своих убытков, возникших якобы в результате применения выданной инвестиционным советником «инвестиционной рекомендации».

Базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов

СРО НФА принимала участие в обсуждении и доработке документов.

Базовый стандарт раскрытия информации о рисках сделок с ПФИ

Ассоциация участвовала в работе над проектом стандарта в рамках Комитета по стандартам по брокерской деятельности Банка России.

В прошлом году СРО НФА вела активную деятельность по разработке документов, направленных на развитие финансовых рынков. Так, в 2019 году были подготовлены следующие стандарты профессиональной деятельности:

Внутренний стандарт «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами»

Документ был подготовлен в замену старой версии стандарта в связи со вступлением в силу базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке.

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

Документ был разработан СРО НФА и НАУФОР, утвержден Советом директоров «Национальной финансовой ассоциации» 24 декабря 2019 года. Внутренний стандарт направлен на противодействие мисселингу – предложению (продаже) одних финансовых инструментов под видом других. Речь идет о предложении (продаже) инструментов в рамках брокерской (дилерской) деятельности, деятельности по доверительному управлению, агентской деятельности, а также предложении принадлежащих профучастнику (в том числе своих) финансовых инструментов.

Стандартом определены основные принципы предложения финансовых инструментов, а также требования к взаимодействию с физическими лицами, формам и способам передачи информации.

В частности, при предложении (продаже) финансового продукта не допускается его навязывание. Также необходимо обеспечить надлежащее информирование о предлагаемом инструменте (в том числе о его основных характеристиках и существенных рисках). Кроме того, должны соблюдаться принципы добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений. И, наконец, не допускается предоставление информации, которая вводит в заблуждение относительно предлагаемого продукта. Стандартом определен перечень сложных для понимания потребителя финансовых инструментов. Одно из основных требований при их предложении физическому лицу – обязанность профучастника предоставлять паспорт продукта, где должны быть указаны все данные об инструменте, информация о его характеристиках, рисках и необходимых расходах. Паспорт сложного финансового инструмента разрабатывается эмитентом (создателем, разработчиком) или в определенных случаях профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим предложение такого финансового инструмента, который обязан актуализировать информацию на протяжении всего времени его предложения.

Кроме того, стандарт предусматривает, что сотрудник не должен преподносить клиенту предложение финансового инструмента как инвестиционную рекомендацию по нему. В случае выявления в ходе предложения продукта потребности клиента в получении индивидуальной инвестиционной рекомендации рекомендуется информировать о возможности получении такой услуги у инвестиционного советника.

Аналогичный стандарт утвержден НАУФОР. Изменения в него будут согласовываться и вноситься одновременно двумя Ассоциациями.

В 2020 году планируется гармонизация внутреннего стандарта со стандартом Ассоциации «Россия», устанавливающего требования, которыми должны руководствоваться банки при продаже финансовых продуктов некредитных финансовых организаций, а также стандартом Всероссийского союза страховщиков по взаимодействию с получателями финансовых услуг, оказываемых страховыми организациями по договорам страхования жизни и страхования от несчастных случаев.

Разработана и проходит процедуру внутреннего согласования новая редакция внутреннего стандарта СРО НФА «Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

Изменения, которые вносятся в документ, направлены на сближение положений указанного стандарта с положениями разработанного Банком России документа «Основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке (Кодекс добросовестного поведения)». Он будет являться ориентиром для определения соответствия деятельности финансовой организации принципам добросовестного поведения.

Внутренний стандарт совершения регистраторами операций на финансовом рынке

Документ вступил в силу 1 сентября 2019 года. Он был утвержден Советом директоров СРО НФА 4 июля прошлого года.

Внутренний стандарт был разработан на основе проекта базового стандарта совершения операций на финансовом рынке в отношении регистраторов, одобренного Комитетом по стандартам по деятельности регистраторов при Банке России 17 ноября 2017 года. Решение о подготовке внутреннего стандарта было принято на основании положений части 2 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Внутренний стандарт, вступивший в силу 1 сентября 2019-го, действует в качестве внутреннего стандарта СРО НФА до утверждения Банком России соответствующего базового стандарта.

В связи с вступлением в силу нового внутреннего стандарта, стандарт осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденный Советом директоров СРО НФА 20 июня 2012 года, прекратил свое действие с 4 июля 2019 года.

Внутренний стандарт «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием»

Документ был утвержден Советом директоров СРО НФА 10 октября 2019 года. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Внутренний стандарт был разработан в соответствии с решением Координационного Совета СРО НФА-ПАРТАД от 23 мая 2019 года. В работе над внутренним стандартом принимали участие представители обеих саморегулируемых организаций и НРД. Введение в действие данного документа позволит участникам рынка провести полную автоматизацию процесса сбора списков владельцев ценных бумаг, снизив при этом затраты на сбор необходимой информации, а также минимизировать риски, связанные с процессом формирования списков.

Внутренний стандарт «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» и внутренний стандарт «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте».

Оба внутренних стандарта были согласованы Советом по спецдепозитарной деятельности 12 декабря 2019 года. 24 декабря 2019 года документы были утверждены Советом директоров СРО НФА. Стандарты начинают применяться с 9 января 2020 года.

Внутренние стандарты были разработаны в связи с изменениями действующего законодательства: с 23 января 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». В соответствии с этими изменениями, специализированный депозитарий должен будет осуществлять согласование правил доверительного управления закрытого инвести-

ционного паевого фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, а также утверждать отчет о прекращении таких фондов.

В связи с появлением новых функций у участников рынка, СРО НФА и ПАРТАД сформировали Рабочую группу по разработке внутренних стандартов деятельности специализированного депозитария по порядку согласования им правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и порядку утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

В состав Рабочей группы вошли специалисты всех ведущих специализированных депозитариев СРО НФА и ПАРТАД. В ее деятельности принимали участие представители Банка России и НАУФОР.

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

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

«Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Национальная финансовая ассоциация».

Консультации и методологическая работа

В прошлом году СРО НФА активно взаимодействовала с Банком России. Ассоциация участвовала в подготовке более чем 40 нормативных актов, а также консультационных докладах регулятора. Следует выделить такие проекты, как:

Участие в Рабочей группе Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки участников финансового рынка

СРО НФА направила в АЦ «Форум» и Банк России более 100 предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты и нормативные акты Банка России. Предложения направлены на устранение избыточных, устаревших и противоречивых норм действующего законодательства, а также норм, создающих регуляторный арбитраж. Большинство из них были одобрены регулятором.

Представители и члены Ассоциации продолжают участие в работе практически всех подгрупп, сформированных по 14 направлениям. В частности, планируется оптимизация отчетности кредитных и некредитных финансовых организаций, совершенствование законодательства по вопросам деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также привлечения к административной ответственности и так далее.

Кроме того, в рамках проекта «регуляторная гильотина» было проведено анкетирование членов СРО НФА о применении на финансовом рынке КоАП. На основе собранных данных подготовлен совместный с ПАРТАД доклад с предложениями по внесению изменений в документ и новыми принципами его применения на финансовом рынке.

В 2020 году планируется продолжение работы в данном направлении.

План Банка России на 2020 год (233 KPIs)

Ассоциация приняла активное участие в формировании Плана Банка России на 2020 год (233 KPIs). СРО НФА проанализировала около 70 инициатив, направленных на развитие финансового рынка, которые подготовили члены Ассоциации.

СРО НФА совместно с НАУФОР направила регулятору группу инициатив «Брокеры, дилеры, биржи, форекс и инфраструктура» (основной и резервный портфели). «Национальная финансовая ассоциация» представила дополнительные предложения по данной тематике. Кроме того, СРО НФА разработала ряд инициатив, касающихся товарного рынка, банков, коллективных инвестиций.

Информационная (IT) безопасность

В целях совершенствования информационной (IT) безопасности в крупных некредитных финансовых организациях в СРО НФА в 2019 году была создана Рабочая группа с участием представителей Банка России. На ее заседаниях, в частности, обсуждался вопрос реализации Положения регулятора от 17.04.2019 № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

Ассоциация совместно с Банком России провела анкетирование крупных некредитных финансовых организаций – членов СРО НФА для дальнейшего анализа состояния информационной безопасности в организациях и определения направлений совершенствования нормативной базы регулятора в данной области. Результаты опроса были представлены в Банк России. В 2020 году работа в данном направлении будет продолжена.

Участие в работе Комитетов при Банке России по брокерской деятельности и по деятельности управляющих

СРО НФА совместно с представителями Комитетов рассматривала вопросы, связанные с единообразным применением базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (управляющих). Ассоциация подготовила предложения по Проекту базового стандарта, устанавливающего требования о раскрытии информации о рисках, возникающих в связи с заключением отдельных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Участие в работе Комитетов при Банке России по регистраторской деятельности

Ассоциация и представители регулятора совместно с представителями Комитетов проанализировали вопросы, связанные с единообразным применением базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов.

Участие в Методологической фокус-группе (ПУРЦБ) в АНО «Центр ИксБиАрЭл»

В ходе заседаний фокус-группы были проанализированы вопросы обновлений Таксономии XBRL Банка России, предложения и замечания профессиональных участников рынка ценных бумаг по составлению и представлению отчетности регулятору, изменения в нормативных актах Банка России в части отчетности.

Участие в Совецательном совете АНО «Центр ИксБиАрЭл»

В прошлом году на заседаниях Совета обсуждались вопросы лицензирования программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных в формате XBRL.

Проект «Развитие инструментов рынка капитала для субъектов малого и среднего предпринимательства»

СРО НФА проводила работу совместно с Банком России: состоялись встречи с корпорацией МСП и заинтересованными участниками рынка. На сайте Ассоциации был разработан раздел, где публикуется список банков, готовых принять участие в проекте по содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на облигационный рынок, регулирующая документация, информация о рыночных механизмах содействия эмитентам – субъектам МСП и о механизмах их господдержки.

Брошюра о практиках проверки квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями российского регулирования

Документ был разработан СРО НФА совместно с НКО АО НРД и опубликован 6 марта 2019 года.

Его цель – систематизация требований российского законодательства и регулирования Банка России, а также рыночных инструментов для проверки иностранных финансовых инструментов на предмет их квалификации в качестве ценных бумаг по российскому праву.

Доклад «Сравнительный обзор практических подходов и процедур на российском и международном первичных рынках заемного капитала»

Документ был подготовлен совместно с ISMA на русском и английском языках.

Работа велась в рамках Рабочей группы ISMA-СРО НФА, в состав которой вошли представители ведущих организаторов и андеррайтеров облигаций, инфраструктурных организаций финансового рынка, а также саморегулируемых и профессиональных ассоциаций.

Доклад охватывает все основные аспекты и механизмы выпуска корпоративных облигаций на международных синдицированных и российском рынках облигаций: организационная структура ведущих организаторов выпуска, назначение ведущих организаторов на российском рынке, классификация концепций выпуска долговых обязательств, обзор документации выпуска долговых обязательств и процедуры их регистрации, сбор заявок на приобретение выпуска, установление цены, проведение расчетов и другие вопросы выпуска облигаций на первичном рынке.

Обзор облигационного рынка Вьетнама

СРО НФА совместно с MB Securities Joint Stock Company (MBS) подготовила и опубликовала документ, в котором представлен детальный анализ структуры и практик работы облигационного рынка Вьетнама.

Обзорный доклад «Структурные облигации в России: новый инструмент на финансовом рынке»

Документ подготовлен совместно с членами Рабочей группы СРО НФА по структурным облигациям, размещен на сайте Ассоциации и направлен в Департамент корпоративных отношений Банка России.

Доклад посвящен новому инструменту на российском финансовом рынке – структурным облигациям, которые были закреплены в российском правовом поле вступившим в силу 16 октября 2018 года Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций».

Документ содержит обзор регулирования структурных облигаций в России, описание особенностей этого продукта на российском финансовом рынке, его преимуществ по сравнению с классическими облигациями и возможностей для инвесторов по его использованию.

Отдельный раздел доклада посвящен международному опыту в регулировании и практике структурных продуктов. Раздел раскрывает, как зарубежный опыт может быть применен в России.

Большое внимание в документе также уделено потенциальным вызовам дальнейшего развития структурных облигаций в России.

Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг

В феврале 2019 года Президент СРО НФА Василий Заблоцкий был избран Председателем Комиссии. В ее основные задачи вошли: актуализация профессионального стандарта, реестра и рамки квалификаций; подготовка комплектов оценочных средств; рекомендации к стоимости работ по независимой оценке квалификаций; рекомендации по срочности действия независимой оценки квалификации.

В рамках реализации «дорожной карты» по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – СПКФР) совместно с Комиссией СПКФР (далее - Комиссия) провел ряд мероприятий, результатам которых стала готовность инфраструктуры НОК для проведения независимой оценки квалификации специалистов рынка ценных бумаг.

СПКФР разработал «Регламент признания соответствия квалификации критериям оценки, определенным оценочным средствам», в соответствии с которым осуществляется проведение независимой оценки квалификации для лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности и имеющих действующие квалификационные аттестаты.

До конца 2020 года, согласно решению Комиссии, владельцы квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка, полученных до 1 июля 2019 года по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг», имеют право без сдачи профессионального экзамена (при условии подтверждения стажа работы в соответствии с квалификацией) претендовать на получение свидетельства о квалификации.

СРО НФА заключила соглашение о сотрудничестве крупнейшим ЦОКом (ООО «МЦОК»), наделенным СПКФР полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.

По решению Исполнительной дирекции СРО НФА для членов Ассоциации организован сервис «одного окна»: для признания соответствия аттестата и квалификации соискателю необходимо предоставить документы в ассоциацию без дополнительных материальных и технических издержек.

На апрель 2019 года по 56 соискателям уже принято положительное решение о признании квалификационных аттестатов в рамках независимой оценки квалификации по квалификации «Специалист по депозитарной деятельности» и 138 – в ожидании принятия решения об инициации процедуры признания.

Методическое обеспечение подготовки отчетности

В 2019 году СРО НФА:

- проводила активную работу по методической поддержке кредитных и некредитных финансовых организаций – членов Ассоциации по вопросам составления надзорно-статистической отчетности в рамках профессиональной деятельности;

- традиционно оказывала консультации профучастникам по вопросам составления отчетности и направляла уведомления в Банк России в соответствии с требованиями регулятора;
- продолжила работу по обеспечению профучастников сертификатами ключей электронной подписи, а также оказывала своим членам консультационную поддержку по их установке и использованию.

Предоставление отчетности в формате XBRL

В 2019 году «Национальная финансовая ассоциация» оказывала методическую поддержку профессиональным участникам – некредитным финансовым организациям по вопросам составления и направления отчетности в формате XBRL в Банк России. Также СРО НФА активно взаимодействовала с Юрисдикцией XBRL в части урегулирования надзорных требований и вопросов технического и методического характера в данной области.

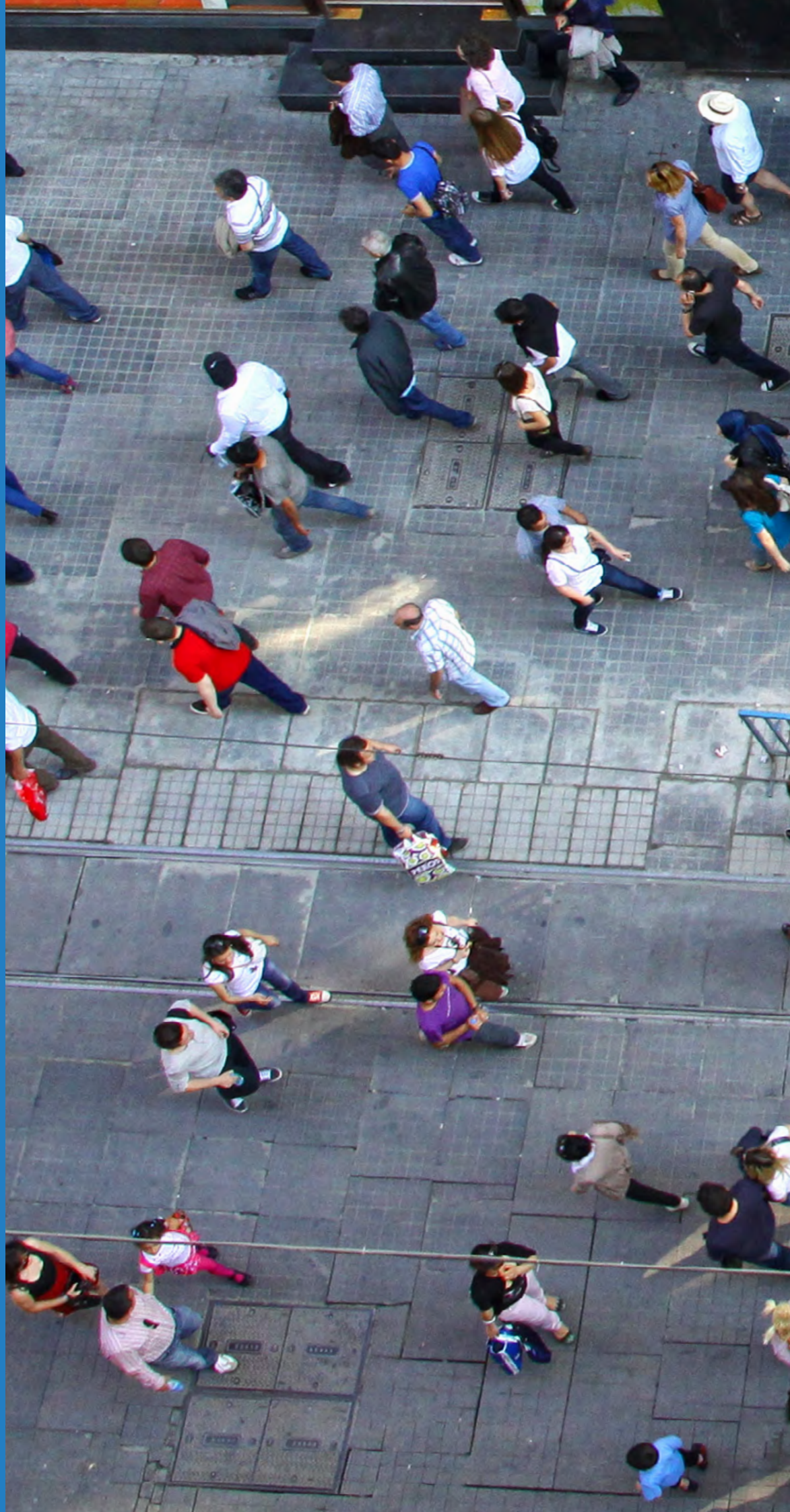
Внутренний учет

В 2019 году «Национальная финансовая ассоциация» традиционно обеспечивала методическую и консультационную поддержку профучастникам по вопросам отчетности в рамках внутреннего учета. Одноименная Рабочая группа СРО НФА обсуждала наиболее проблемные вопросы в данной области. Ассоциация принимала участие в Рабочей группе Банка России по вопросам разработки универсального перечня полей, который в будущем будет запрашиваться в рамках проверки внутреннего учета специалистами Банка России.

Лицензирование

В течение прошлого года СРО НФА оказывала регулярную методическую поддержку своим членам, которая была направлена на соблюдение профучастниками лицензионных требований и условий. В ежедневном режиме Ассоциация консультировала участников по нормативным правовым актам Банка России в части лицензионных требований.

В течение прошлого года СРО НФА успешно выполняла и другие функции саморегулируемой организации: готовила экспертные заключения ко внутренним документам профучастников и нормативным актам регулятора, вела информационно-аналитическую работу.



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

СРО
НФА

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Мониторинг и контроль деятельности участников

В 2019 году Служба контроля СРО НФА завершила 51 плановую и 2 внеплановые проверки деятельности членов Ассоциации в сфере финансового рынка.

Квартальные отчеты о проведенных 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, Служба контроля передавала материалы проверки Дисциплинарному комитету СРО НФА на рассмотрение.

В прошлом году состоялось 10 заседаний Дисциплинарного комитета, на котором было проанализировано 29 дел о нарушениях членами Ассоциации базовых и внутренних стандартов.

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

В 2019 году продолжилось применение формы камеральной проверки профессиональной деятельности членов СРО НФА на рынке ценных бумаг в виде анкетирования, были разработаны и внедрены новые формы проверочных анкет, ввиду введения в действие и актуализации стандартов.

Служба контроля рассмотрела 41 жалобу и проинформировала регулятора о результатах данной работы.

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.

На сайте Ассоциации была создана страница, на которой размещаются основные часто повторяющиеся нарушения в деятельности членов СРО НФА.



ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА



ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА

В 2019 году СРО НФА приняла участие в экспертизе 30 проектов федеральных законов. Подготовкой предложений по изменению действующего законодательства занимались представители Рабочих групп, созданных при Комитете по законодательству и регулированию на финансовом рынке Ассоциации, члены Комитета по рынку драгоценных металлов, Советов по депозитарной, спецдепозитарной и регистраторской деятельности. Кроме того, в экспертизе законопроектов участвовали представители совместных с НАУФОР Рабочих групп.

Категоризация инвесторов

Работа над законопроектом № 618877-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части введения регулирования категорий инвесторов – физических лиц)» велась с начала 2019 года. В настоящее время документ принят в первом чтении. Он направлен на повышение уровня доверия граждан к финансовому рынку, на совершенствование системы защиты инвесторов - физических лиц за счет предоставления им возможности использовать надежные и понятные финансовые инструменты.

СРО НФА дважды направляла в Госдуму и Банк России предложения по доработке документа. Они основаны на практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг в России, взаимосвязаны между собой и в совокупности представляют концепцию по изменению законопроекта с учетом регулятивных подходов, закреплённые MIFiD. В частности, Ассоциация предлагала установить двухлетний переходный период вступления в силу закона. Такой срок необходим для разработки нормативных актов Банка России и базовых стандартов саморегулируемой организации, изменения внутренних правил организации, реинжиниринга бизнес-процессов, настройки IT-систем, обучения сотрудников т.д. Также СРО НФА обратила внимание на необходимость переходных положений.

В целях подготовки законопроекта ко второму чтению Ассоциация провела опрос своих членов и представила в Банк России статистическую информацию в отношении клиентов организаций – физических лиц с суммой активов на брокерском счете до 1,4 млн. рублей за период с 2015 года по 2018 год (результаты проведенного СРО НФА опроса своих членов). Кроме того, была определена концепция предусмотренных законопроектом тестов по видам финансовых инструментов и завершена разработка примерных пробных проектов таких тестов. СРО НФА разработала тесты по семи видам финансовых инструментов.

Федеральный закон о ликвидационном неттинге, законопроект о финансовых договорах, поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с финансовыми договорами

Работа над документами проводилась в рамках созданной при Комитете по законодательству и регулированию на финансовом рынке Рабочей группы с участием Банка России.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 507-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-

стве)» в части развития инструментов финансового рынка» направлен на обеспечение механизма функционирования ликвидационного неттинга для улучшения инвестиционного климата и повышения доверия иностранных контрагентов к российскому финансовому рынку.

Цель законопроекта о финансовых договорах (СГА, № 177953-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части совершенствования регулирования отдельных финансовых договоров») - совершенствование положений действующего законодательства в части обеспечения, предоставляемого в отношении соглашений, являющихся производными финансовыми инструментами, а также договоров, заключенных на условиях генерального соглашения. Задача поправок - снижение рисков в отношении указанных договоров.

СРО НФА подготовила предложения по изменению законопроектов о ликвидационном неттинге и финансовых договорах. В частности, были рассмотрены и рекомендованы к учету замечания и предложения ISDA в части ликвидационного неттинга. В 2020 году Ассоциация планирует продолжить работу над поправками к законопроекту о финансовых договорах, в том числе в рамках Рабочей группы при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, а также привести положения законопроекта о финансовых договорах в соответствие с положениями Федерального закона о ликвидационном неттинге.

В связи с предлагаемыми законопроектом о финансовых договорах изменениями, СРО НФА разрабатывает поправки в Налоговый кодекс, направленные на урегулирование вопросов, связанных с налогообложением имущества, передаваемого в рамках договора о предоставлении финансового обеспечения.

Совершенствование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Ассоциация принимала активное участие в деятельности созданной при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку Рабочей группы по подготовке поправок, направленных на совершенствование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ассоциация представила свои предложения по изменению действующего законодательства в ходе заседаний Рабочей группы. В результате был принят Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 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».

Совершенствование ИИС

Подготовка предложений по изменению действующего законодательства в части индивидуальных инвестиционных счетов (в том числе в целях создания благоприятных условий для роста инвестиций граждан в финансовые инструменты с использованием ИИС типа «Б») осуществлялась в рамках созданной при Комитете по законодательству и регулированию на финансовом рынке Рабочей группы. В 2020 году СРО НФА планирует продолжить работу в данном направлении.

Отмена НДС на золото

В 2019 году была продолжена работа над инициативой по отмене НДС на инвестиционное золото. Члены Комитета по рынку драгоценных металлов участвовали в ряде совещаний в Госдуме по данному вопросу.

Драгметаллы

В рамках Комитета СРО НФА по рынку драгоценных металлов ведется работа по совершенствованию законодательства в части снятия ограничений на виды и формы драгоценных металлов, с которыми кредитные организации могут проводить операции. СРО НФА подготовила предложения, которые предусматривают расширение видов и форм аффинированных драгметаллов, с которыми можно совершать банковские операции и иные сделки.

Они были направлены в Государственную Думу к первому чтению проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях уточнения перечня банковских операций, порядка выдачи лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В соответствии с рекомендацией Комитета Государственной Думы по финансовому рынку предложения были оформлены в виде отдельного законопроекта, доработанного с учетом позиций Минфина России и Банка России. Законопроект (проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в целях уточнения перечня банковских операций, а также перечня видов и форм драгоценных металлов, с которыми кредитными организациями осуществляются банковские операции и иные сделки») был направлен на рассмотрение в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Иные законодательные инициативы СРО НФА

В 2019 году Ассоциация представила экспертное мнение, позиции и предложения в Комитет Госдумы по финансовому рынку по следующим законопроектам:

- законопроект № 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части предотвращения незаконных организации и проведения азартных игр и лотерей под видом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)» (принят Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 495-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6-1 и 39-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»);
- законопроект № 434839-7 «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (в части дополнения перечня организаций, которым предоставляются сведения о смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния) (принят Федеральный закон от 03.07.2019 № 161-ФЗ «О внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»);
- законопроект № 616144-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях уточнения перечня банковских операций, порядка выдачи лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (принят Федеральный закон от 26.07.2019 № 249-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- законопроект № 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной платформы»;
- законопроект № 617880-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О совершении сделок с использованием электронной платформы»;

- законопроектная инициатива Банка России, направленная на установление универсальных правил сегрегации клиентских активов по всей иерархии посреднических и инфраструктурных взаимоотношений;
- законопроектная инициатива регулятора в части совершенствования регулирования дилерской деятельности.

Кроме того, СРО НФА представила в Минфин предложения по поправкам в Налоговый кодекс в части налогообложения структурных облигаций. В 2020 году работа над законопроектом продолжится.

- Ассоциация инициировала поправки в законопроект № 851072-7 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в связи с особенностями правоприменения норм законодательства в отношении структурных облигаций. В 2020 году работа над ними будет продолжена.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА

СРО
НФА



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА



Российский Совет РЕПО

Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг

В прошлом году был обновлен состав Российского Совета РЕПО. Члены рабочего органа разработали и утвердили новое Положение о Совете. Была возобновлена доработка Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (3-я редакция). Совет подготовил новую методологию Исследования российского рынка РЕПО. Была начата реализация инициативы по ведению на сайте СРО НФА Российского реестра дилеров РЕПО.

В рамках Совета по его инициативе была сформирована Рабочая группа по расширению периметра применения ликвидационного неттинга. Цель ее деятельности - подготовка аналитических материалов и обращений в Банк России по вопросам необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части расширения периметра применения ликвидационного неттинга для физических лиц.



Мониторинг рынка РЕПО

Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2019 году Ассоциация продолжила традицию проведения Мониторинга российского рынка РЕПО, совершенствуя при этом технологию анализа. Так, СРО НФА при поддержке Банка России, Московской Биржи и НКО АО НРД подготовила обновленные методологию проведения опроса и анкету Исследования, которые позволили перейти на безадресный формат проведения мониторинга. Источниками информации для Исследования теперь являются: регулятор, Московская Биржа (биржевой рынок РЕПО), НКО АО НРД (внебиржевой рынок). Очередной XXIII Мониторинг российского рынка РЕПО за 9 месяцев 2019 года был проведен по обновленной методике.



Российский Совет по первичному рынку капитала

Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг

Совет утвердил новое направление деятельности – развитие инструментов рынка капитала для субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом, началась реализация проекта СРО НФА по содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на облигационный рынок.

Члены Совета приняли участие в публичном обсуждении Проектов Положений Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» и «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Ассоциация направила предложения и замечания к указанным документам в Банк России, регулятор частично учел их при доработке Проектов Положений.



Совет казначеев

Куратор – Ольга Крюкова,
Первый вице-президент

В прошлом году Совет провел заседание с участием представителей Банка России, Группы «Московская Биржа» и участников финансового рынка. На нем были рассмотрены вопросы использования финансовых индикаторов при управлении процентным риском и риском ликвидности в процессе структурирования кредитных продуктов, а также внесения в стандартную документацию поправок, отражающих варианты взимания платы за досрочный возврат займов.

Участники встречи обсудили Консультативный доклад Банка России по индикаторам, проанализировали текущую версию стандартного договора синдицированного кредитования по российскому праву («Russian LMA template») в части новых вариантов взимания платы за досрочный возврат по Правилам СРО НФА, согласовали дополнения к «Правилам управления процентным риском, риском ликвидности и рисками от встроенных опциональностей через надлежащее структурирование кредитных продуктов».



Сотрудничество с международными организациями

Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг

В прошлом году СРО НФА активно развивала направление международного сотрудничества в перспективных для участников рынка областях.

- С 30 мая 2019 года Ассоциация присоединилась к международной инициативе ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития – Глобальному договору ООН.

Участие СРО НФА в Глобальном договоре ООН позволит Ассоциации и ее членам получать необходимую методологическую и информационную поддержку в реализации принципов устойчивого развития в России с учетом лучшей международной практики.

- С 29 июля 2019 года СРО НФА вступила в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора» в целях последовательной реализации международной инициативы ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития – Глобального договора ООН.

Это позволит расширить экспертизу и информированность СРО НФА и ее членов в области реализации механизмов устойчивого развития в России, а также более эффективно реализовывать положения Глобального договора ООН.

- 19 сентября 2019 года СРО НФА и Форум брокеров Бомбейской фондовой биржи (BBF) подписали Меморандум о взаимопонимании для углубления сотрудничества, направленного на развитие финансовых рынков, которые представляет каждая Ассоциация.

Меморандум содержит положения об обмене информацией о регулировании и рыночных практиках финансовых рынков, об обучении инвесторов, о функциях саморегулирования. Он будет способствовать поддержке инвестиционного и делового сотрудничества между членами СРО НФА и BBF.

Кроме того, в прошлом году СРО НФА активно взаимодействовала с Национальной ассоциацией институциональных инвесторов на финансовом рынке (NAFMII), Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) и Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA), MB Securities - одним из ведущих брокеров и инвесторов рынка ценных бумаг Вьетнама, Азиатским форумом по ценным бумагам, Японской Ассоциацией дилеров рынка ценных бумаг, Шанхайской биржей золота.

СРО НФА приняла участие в международном опросе Азиатского форума по ценным бумагам (ASF) о развитии рынка устойчивого финансирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках опроса ASF Ассоциация представила срез Российского рынка устойчивого финансирования. Результаты опроса были опубликованы на сайте СРО НФА.



Ценообразование на финансовом рынке

Куратор – Евгений Васин,
Начальник информационно-технического Управления

В 2019 году Ассоциация продолжила расчет 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 расчетным депозитарием - для расчета справедливых цен Ценовым центром, а также участниками рынка. Данные MIRP публикуются ведущими информационными системами, в том числе Bloomberg, Reuters и другими.

Фиксинг СРО НФА формируется на базе индикативных котировок организаций - ведущих операторов рынка, в состав которых входят: Сбербанк, Банк ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Металлинвестбанк, ИК РОНИН, Банк «ФК Открытие», Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, Банк «Санкт-Петербург», Ренессанс Брокер, Промсвязьбанк, Компания «Атон», и другие.

В настоящее время расчет MIRP осуществляется по 194 инструментам - облигациям и депозитарным распискам.



Совет СРО НФА по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению

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

В прошлом году члены Совета принимали активное участие в экспертизе законодательных и нормативных документов, в частности:

- проекта Федерального закона «О совершенствовании финансовых сделок с использованием электронной платформы»;

- проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части совершенствования регулирования дилерской деятельности»;
- проекта Указания Банка России «Об установлении норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах».

На заседаниях Совета обсуждались вопросы об используемых российскими профучастниками практиках принудительного закрытия позиций клиентов на срочном рынке и об управлении рисками, возникающими при исполнении поручений клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для разработки типовых сценариев (инструкций) взаимодействия с физическими лицами при продаже финансовых услуг (типичные сценарии продаж) в рамках Совета была создана Рабочая группа.



Экспертный Совет по индикаторам и ставкам

Куратор – Владимир Черемисин,
Начальник Управления развития финансовых инструментов

В 2019 году состоялось 5 очных и 2 заочных заседания Экспертного Совета.

На расширенном заседании рабочего органа состоялось обсуждение с Минфином России по новому формату флотов ОФЗ-ПК в привязке к RUONIA. По итогам проведенной встречи Ассоциация направила в Минфин России ряд предложений, многие из которых были учтены в первом выпуске ОФЗ-ПК 24020.

Совет рассмотрел методику формирования нового индикатора Московской биржи – RUSFAR, публикация которого началась в апреле 2019 года. С Московской биржей было достигнуто соглашение о регулярном представлении статистики формирования данного индикатора на заседаниях Экспертного совета.

Совет проанализировал проект Указания Банка России об обязательном централизованном клиринге, по итогам его рассмотрения СРО НФА направила предложения Банку России. Регулятор с учетом полученных комментариев и предложений подготовил итоговую версию документа, который вступит в силу с 2021 года.

Активизировалась совместная работа СРО НФА и Банка России в рамках задачи обеспечения соответствия российских индикаторов требованиям европейского регулирования индикаторов (EU BMR). Заложенный изначально в план работы ЭС СРО НФА график был в течение года скорректирован в соответствии с принятыми в Европе в феврале 2019 года решениями о продлении срока переходного периода EU BMR для неевропейских индикаторов до конца 2021 года.

На заседании Совета в сентябре 2019 года были выбраны приоритетные для данной работы индикаторы (MosPrime Rate, RUONIA и ROISfix), а также принято решение об анализе передачи Банку России функций по администрированию RUONIA. Работа по формированию новой конфигурации администрирования RUONIA запланирована на 2020 год. СРО НФА провела установочную встречу Рабочей группы по MosPrime Rate, на которой был подготовлен список вопросов для дальнейшего изучения в 2020 году.

Ассоциация направила Еврокомиссии предложения по упрощению режима европейского регулирования для неевропейских индикаторов в рамках проводимой консультации EU BMR Review.

В прошлом году по согласованию с ЭС СРО НФА были подготовлены изменения в методику и документацию по индикаторам MosPrime Rate и ROISfix. Документация по индикатору ROISfix была обновлена, документы были разработаны в соответствии с требованиями Банка России к порядку аккредитации индикатора. Новая документация, включая изменения в методиках, вступила в силу с 3 февраля 2020 года.

Также члены Совета обсудили консультационный доклад Банка России «О финансовых индикаторах». СРО НФА направила регулятору письмо с отражением позиции участников рынка по поднимаемым в документе вопросам.

В рамках информационной работы с участниками рынка в 2019 году было подготовлено 5 выпусков информационных обзоров индустрии индикаторов и процентных деривативов. Обзоры содержат тезисное описание наиболее важных событий на российском и мировом рынке со ссылками на первоисточники.

В июне 2019 года заработал механизм ротации неактивных членов ЭС СРО НФА. По итогам года в состав Совета были включены 5 новых участников, 3 вышли из состава по собственному желанию. В декабре 2019 года Совет директоров СРО НФА утвердил Андрея Дабижу, ЕБРР в качестве заместителя Председателя ЭС СРО НФА.



Совет по депозитарной деятельности

Куратор – Алексей Жинкин,

Начальник Управления учетной инфраструктуры

В прошлом году состоялось 4 заседания Совета. На них были рассмотрены: основные направления работы Совета на 2019 год, изменения лицензионных требований по квалификационным аттестатам, вопрос ведения обособленного учета ценных бумаг депонента на счете вышестоящего депозитария, порядок действий депозитария при возникновении дисбаланса по ценным бумагам, модели депозитарной системы (количество уровней).

Совет обсудил письмо в Банк России по налоговому агентированию депозитарию, предложения по порядку сбора списков владельцев ценных бумаг и утверждению их формата, вопрос об операционном дне депозитария (было проанализировано Указание Банка России от 13 марта 2016 года №3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»). Кроме того, Совет исследовал вопросы о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о доле недвижимости в активах и о ведении эскроу-счетов депозитариями (был проанализирован Проект внесения изменений в Положение регулятора от 13 ноября 2015 года №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»).

Совет подготовил обращение в Банк России по вопросу ведения обособленного учета ценных бумаг депонента на счете вышестоящего депозитария с изложением концепции учета. Кроме того, было направлено письмо от СРО НФА в ФНС России и Минфин России о порядке применения и расчета льготной ставки налога на дивиденды.

Совет провел встречу с представителями Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России по вопросу открытия и использования эскроу-счетов.

Состоялось совместное заседание представителей Совета по депозитарной деятельности СРО НФА, Комитета по депозитарной деятельности НАУФОР, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России на площадке АЦ «Форум». На нем было рассмотрено пять предложений по совершенствованию регулирования депозитарной деятельности. Их было решено представить Рабочей группе Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

Было проведено совместное заседание представителей Совета по депозитарной деятельности СРО НФА и Рабочей группы Координационного Совета по иностранным инвестициям. На нем обсуждались вопросы о рисках, связанных с осуществлением российскими кредитными и финансовыми организациями функций налогового агента, применения льготного налогообложения и определения фактического права на доход иностранной организации.

Совет оказывал консультационную поддержку членам СРО НФА по вопросам депозитарной деятельности.



Совет по регистраторской деятельности

Куратор – Алексей Жинкин,

Начальник Управления учетной инфраструктуры

В 2019 году прошло 4 заседания Совета. На них были рассмотрены основные направления работы на 2019 и 2020 годы. Совет проанализировал письмо Банка России по списанию по решению суда заблокированных бумаг, порядке действия регистратора при образовании общества, возможности участия регистраторов в пенсионной реформе.

Был утвержден внутренний стандарт совершения регистратором операций на финансовом рынке. Совет обсудил предложения по порядку сбора списков владельцев ценных бумаг и утверждению их формата, а также технологии работы Экспертного Совета по регистраторской деятельности.

Совет по регистраторской деятельности пришел к выводу о необходимости внесения изменений в Указание Банка России от 22 марта 2018 года №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 ее определения».

Члены Совета проанализировали Проект базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих регистраторов, а также практику применения норм КОАПП на рынке регистраторов.

На заседаниях Совета обсуждалось, что СРО НФА должны обратиться в Комитет Госдумы по финансовому рынку с предложением о внесении изменений в Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ в части исключения регулирования максимального тарифа для регистраторов. На встречах также было зафиксировано, что «Национальная финансовая ассоциация» должна организовать сбор и систематизацию информации по жалобам и нарушениям КОАПП в части регистраторской деятельности, усилить взаимодействие со Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Кроме того, Совет консультировал членов СРО НФА по вопросам регистраторской деятельности.



Совет по спецдепозитарной деятельности

Куратор – Алексей Жинкин,

Начальник Управления учетной инфраструктуры

В прошлом году состоялось 4 заседания Совета. В ходе встреч были рассмотрены: основные направления работы на 2019 год, вопрос о необходимости подготовки внутреннего стандарта по спецдепозитарной деятельности СРО НФА, предложения по порядку сбора списков владельцев ценных бумаг и утверждению их формата, а также по изменению подхода к надзору.

Совет утвердил внутренние стандарты «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» и «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте». Кроме того, Совет согласовал Методические рекомендации по проверке спецдепозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым, инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, а также Методические рекомендации по контролю спецдепом прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и проверке отчета о прекращении.

Внутренние стандарты и методические рекомендации были подготовлены Рабочей группой по разработке внутреннего стандарта специализированного депозитария, созданной при Совете в сентябре 2019 года.

В СРО НФА состоялась встреча представителей спецдепозитариев и Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России по вопросам совершенствования регулирования рынка спецдепов. На ней представители Банка России ответили на проблемные вопросы, с которыми сталкиваются участники рынка в ходе своей деятельности.

Совет совместно с ПАРТАД направил регулятору предложения о перспективах развития спецдепозитарных услуг.

Членам СРО НФА оказывалась консультационная поддержка по вопросам спецдепозитарной деятельности.



Комитет по рынку драгоценных металлов

Куратор – Андрей Крылов,

Начальник Управления рынков ценных бумаг

В прошлом году Комитет направил в Банк России обращение об изменениях в ценовой политике регулятора на внутреннем рынке драгоценных металлов, а также предложения по дальнейшим действиям в связи с отменой Положения Банка России № 50 от 1 ноября 1996 года. Также рабочий орган обратился к Минфину России с запросом о разъяснении периметра применения Проекта по внесению изменений в Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части исключения серебра из общего порядка государственного регулирования оборота, предусмотренного для драгметаллов).

Члены Комитета приняли участие в публичном обсуждении Проекта Указания Банка России «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды имеют право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов, и случаях, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных резервов, вправе заключать договоры РЕПО». Ассоциация направила регулятору предложения к нормативному акту, Банк России частично учел их при подготовке документа.

Комитет активно участвовал в работе по созданию государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, а также изделий из них на всех этапах их оборота (далее - ГИИС ДМДК), появление которой предусмотрено законопроектом, подготовленным Минфином России («О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»). Большое внимание было уделено вопросам подключения банков к тестированию и внедрению ГИИС ДМДК.

На заседаниях рабочего органа участники эксперимента по тестированию системы сообщали о результатах, совместно с членами Комитета обсуждали сопутствующие проблемы. Прошли встречи представителей Комитета, Минфина России и Гознака России, по итогам которых была выявлена необходимость в доработке ГИИС ДМДК.



Рабочая группа по структурным облигациям

Куратор – Андрей Крылов,

Начальник Управления рынков ценных бумаг

Рабочая группа была создана в 2019 году. Цель ее деятельности - развитие нового сегмента российского облигационного рынка – структурных облигаций.

В прошлом году представители Рабочей группы и ее подгрупп принимали активное участие в подготовке предложений по изменению законодательства в отношении структурных облигаций. На заседаниях рабочего органа поднимались актуальные для участников рынка вопросы о наличии правовой неопределенности в отношении комплексных ценных бумаг, о совершенствовании раскрытия информации по структурным облигациям, модернизации механизма физической поставки базового актива при расчетах по структурным бондам. По итогам обсуждений в Банк России и Верховный суд России были направлены предложения по устранению правовой неопределенности в отношении комплексных ценных бумаг. Кроме того, Рабочая группа обратилась к регулятору с предложениями по сокращению объема раскрываемой информации по выпускам структурных облигаций.

В декабре 2019 был подготовлен Проект Концепции Регламента Российского определяющего комитета.

По предложению СРО НФА прошел опрос членов Рабочей группы с целью выявления уровня заинтересованности участников рынка в проведении расчетов по структурным облигациям через НКО АО НРД путем физической поставки базового актива. Результаты были направлены в НКО АО НРД и членам Рабочей группы.

В связи с запросами участников финансового рынка, СРО НФА направила в Банк России обращение по вопросам, связанным с выпуском и дальнейшей реализацией структурных облигаций. Полученные разъяснения Банка России размещены на сайте СРО НФА.



Комитет по ипотечным активам

Куратор – Андрей Крылов,

Начальник Управления рынков ценных бумаг

Комитет провел опрос негосударственных пенсионных фондов в отношении перспектив развития ипотечных облигаций в России.

Исследование показало значительные перспективы развития ипотечных облигаций в качестве актива для НПФ. Впрочем, согласно опросу, в настоящее время таким бумагам присуща низкая ликвидность. Среди других проблем, которые препятствуют развитию рынка ипотечных облигаций, - сложность прогнозирования денежных потоков, отсутствие маркетмейкера и недостаточная доходность при соотношении риск-вознаграждение. Кроме того, наличие ипотечных облигаций в портфеле НПФ не улучшает показатели при стресс-тестировании. Решение данных проблем позволит повысить привлекательность ипотечных ценных бумаг.

СРО НФА продолжит проведение мониторинга совместно с участниками рынка и саморегулируемыми организациями сектора НПФ.



Рабочая группа по LIBOR

Куратор – Владимир Черемисин,

Начальник Управления развития финансовых инструментов

В июле 2019 года Экспертным Советом СРО НФА по индикаторам и ставкам было одобрено создание Рабочей группы Ассоциации по адаптации мировой реформы иностранных индикаторов для российского рынка (Рабочей группы СРО НФА по LIBOR).

В рамках подготовки к формированию группы и определению повестки СРО провела анкетирование участников рынка по вопросам их осведомленности о реформе. Результаты опроса были представлены на первом (установочном) заседании рабочего органа в сентябре 2019 года.

В ноябре прошлого года состоялось второе заседание Рабочей группы, на котором был представлен проект плана деятельности на 2020 год, который включает в себя развитие информационной работы с участниками и подготовку практических рекомендаций участникам рынка в соответствии с выработанным набором критериев по мере формирования иностранной практики. Планы Рабочей группы обсуждались на заседании Консультативного совета по финансовой стабильности Банка России.

В январе 2020 года к проводимой информационной работе с участниками добавился формат еженедельных рассылок по участникам Рабочей группы с обновлением статуса мировой реформы индикаторов и детальным разбором отдельных вопросов.



Совместный Совет по валютному рынку СРО НФА – ACI Russia

Куратор – Владимир Черемисин,

Начальник Управления развития финансовых инструментов

В 2019 году состоялось 3 очных и 2 заочных заседания Совета.

На них участники продолжили обсуждение вопросов адаптации на российском рынке Глобального Кодекса Валютного рынка (в том числе возможность проведения в России экзаменов на знание FX Global Code). Также были рассмотрены актуальные проблемы, которые возникли на российском рынке, с целью вынесения их на FX Global Committee.

Совет разработал предложения по изменению Методологии установления официального курса Банка России, которые были направлены Первому заместителю Председателя Банка России Ксении Юдаевой.

В прошлом году Совет был официально принят в FX Global Committee. На расширенном заседании рабочего органа в сентябре 2019 года Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов приветствовал прием ССВР в FX Global Committee и отметил важность проводимой Советом работы.

Для повышения эффективности работы в 2019 году была произведена ротация состава членов Совета.



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 года 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 утвержденной функциональной модели и в соответствии с требованиями законодательства в порядке, установленном нормативными актами Банка России, осуществляет процесс приема и проверки документов, проверки механизма функционирования программы, подготовки проекта решения об аккредитации (об отказе в аккредитации) и информирования заявителей о результатах.

В 2019 году «Национальная финансовая ассоциация» приняла решения об аккредитации 5 программ, в том числе 3 программ автоконсультирования и 2 - автоследования.



Комитет по бухгалтерскому учету

Куратор – Анна Смирнова,

Начальник Управления консультационной поддержки

В 2019 году Комитет рассматривал наиболее актуальные вопросы бухгалтерского учета, занимался подготовкой материалов к Методическим рекомендациям по соответствующему направлению. По итогам проведенных заседаний в Банк России были направлены обращения, касающиеся наиболее острых вопросов бухучета. Членам Ассоциации оказывалась консультационная поддержка.

В прошлом году на заседаниях Комитета поднимались следующие темы:

- бухгалтерский учет секьюритизированных деривативов;
- бухгалтерский учет корректирующих событий после отчетной даты в РСБУ;
- необходимость изменений в бухгалтерском учете программ лояльности в РСБУ, связанных с МСФО 15;
- особенности бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России № 659-П и МСФО 16 (аренда);
- бухгалтерский учет аккредитивов с отсрочкой платежа;
- бухгалтерский учет постфинансирования;
- учет долговых ценных бумаг (РОСИ – актива);
- отражение корректировок по регуляторным резервам (в рамках Указаний Банка России №2732-У и №1584-У);
- бухгалтерский учет в рамках МСФО16 и статус по внедрению МСФО9;
- изменения в Инструкцию Банка России №180-И.

Комитет инициировал подготовку материалов к рекомендациям по бухгалтерскому учету операций с драгоценными металлами. Рабочий орган направил в Банк России запрос о необходимости отражения в бухгалтерском учете корректировок по регуляторным резервам. Были проведены семинары на тему «Новации в бухгалтерском учете кредитных организаций» при участии представителей регулятора.



Комитет по налогообложению

Куратор – Анна Смирнова,

Начальник Управления консультационной поддержки

В прошлом году Комитет рассматривал наиболее проблемные вопросы, связанные с особенностями налогообложения операций на финансовом рынке. СРО НФА проводила консультации с членами по данному направлению, а также семинары по вопросам применения налогообложения.

В ходе заседаний Комитета в прошлом году были рассмотрены следующие темы:

- Проект изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и НК РФ в части совершенствования регулирования отдельных финансовых договоров (CSA);
- влияние на расчет отложенного налога временных разниц под корректировки МСФО9;
- включение вложений в арендуемые помещения в налогооблагаемую базу по налогу на имущество;
- налогообложение НДС процентов по банковским (залоговым) счетам;
- налогообложение дивидендов в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ;
- применение ККТ участниками финансового рынка;
- налогообложение ДУ;
- предложения по учету справедливой стоимости ПФИ в целях налогообложения ПФИ;
- Директива ЕС о режиме обязательного раскрытия информации (Mandatory disclosure regime) и последствиях ратификации РФ MLI;
- порядок применения статьи 226.1 НК РФ по налоговому агентированию брокерских операций на валютной секции МБ;
- изменения в Налоговый кодекс РФ в рамках Федерального законом № 325-ФЗ;
- подготовка к выполнению теста PPT по MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting);
- изменения в порядок определения налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций с 1 января 2020 года.

Комитет направил в Госдуму предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения структурных облигаций.

Кроме того, рабочий орган направил в Минфин России запросы по вопросам налогообложения доходов, приравненных к ним в виде дивидендов, и о применении контрольно-кассовой техники участниками финансового рынка. Также Ассоциация обратилась в ФНС России по поводу предоставления информации о финансовых счетах иностранных клиентов и порядка применения главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации в части получения налогового вычета по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Комитет подготовил актуализированные версии:

- «Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации;
- «Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 Главы Налогового Кодекса Российской Федерации.



Комитет по рискам некредитных финансовых организаций

Куратор – Алексей Жинкин,
Начальник Управления учетной инфраструктуры

Комитет был создан в апреле 2019 года. Его основной задачей стало внедрение и сопровождение методологии рисков для участников финансового рынка в соответствии с требованиями российского законодательства и лучшими мировыми практиками.

В прошлом году прошло 2 заседания Комитета. На них был рассмотрен план работы на 2019 год.

Члены Комитета приняли документ «Руководство по управлению рисками», который подготовил ПАРТАД, в качестве Методических рекомендаций по управлению рисками. На заседаниях рабочего органа были озвучены результаты применения Методических рекомендаций по подготовке регламента управления рисками профучастника.



Координационный Совет СРО НФА-ПАРТАД

Куратор – Алексей Жинкин,
Начальник Управления учетной инфраструктуры

Совет был создан в апреле 2019 года в рамках исполнения положений Меморандума о взаимодействии СРО НФА-ПАРТАД. Основными его задачами стали: подготовка стратегии сотрудничества двух СРО, устранение дублирования в их деятельности, выработка единой позиции по актуальным проблемам индустрии учетной инфраструктуры. Был сформирован и утвержден План работы Совета. В рамках согласованного списка целей были реализованы следующие проекты:

- Организован процесс взаимного вступления участников Ассоциаций ассоциированными членами в обе Ассоциации;
- Представители ПАРТАД, ставшие ассоциированными членами СРО НФА, включены с Советы и Комитеты «Национальной финансовой ассоциации»;
- Одобрены внутренние стандарты СРО НФА и ПАРТАД в части электронного формата обмена информацией о ценных бумагах;

- Одобрено в качестве методического материала для НФО-членов СРО НФА Руководство по управлению рисками, подготовленное профильным Комитетом ПАРТАД;
- Образована совместная Рабочая группа по подготовке стандартов деятельности специализированных депозитариев;
- Разработаны предложения по совершенствованию регулирования тарифов на услуги регистраторов.

В 2019 году прошло заседание Совета, на котором была принята «дорожная карта» по взаимодействию СРО НФА-ПАРТАД на первое полугодие 2020 года. Также члены Совета решили провести анкетирование инфраструктурных институтов по вопросу создания единой информационной платформы.



Совет контролеров

Куратор – Наталья Аристархова,
Начальник Службы контроля

Совет был создан в апреле 2019 года. Основными его задачами являются совершенствование и развитие процедур контроля в организациях финансового рынка и методологическая помощь органам контроля членов СРО НФА.

В прошлом году Совет занимался подготовкой Методических рекомендаций по правилам внутреннего контроля в целях ПНИИИ\МР, а также разработкой методики проверок участников (в том числе критериев оценки качества консультирования клиентов) и Положения «О порядке предоставления информации членами СРО НФА» в связи со вступлением в силу базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров/управляющих.



Сотрудничество с учебным центром МФЦ

Куратор – Анна Смирнова,
Начальник Управления консультационной поддержки

В 2019 году СРО НФА подписала с АНО «ИДПО МФЦ» и ООО «МЦОК» соглашение о сотрудничестве в рамках независимой оценки квалификации. Ассоциация продолжит взаимодействовать с ними в 2020 году.

На базе СРО НФА был организован дополнительный бесплатный сервис получения свидетельств независимой оценки квалификации через «единое окно» для членов Ассоциации. Он должен ускорить и упростить процесс получения данных свидетельств участниками СРО НФА.

В прошлом году Ассоциация запустила процесс признания квалификационных аттестатов в рамках системы независимой оценки квалификации.



Партнерство с Ассоциацией по развитию финансовой грамотности

Куратор – Анна Смирнова,

Начальник Управления консультационной поддержки

В прошлом году в рамках сотрудничества с АРФГ СРО НФА запустила на сайте специализированный раздел, в котором публикуется информация о мероприятиях, направленных на развитие финансовой грамотности россиян. Сотрудники «Национальной финансовой ассоциации» занимаются экспертизой обучающих программ по направлению брокерской деятельности. СРО НФА способствует продвижению деятельности АРФГ в области финансового просвещения населения России, а также оказывает поддержку частных и общественных проектов в области финансовой грамотности.

Партнерство с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации

В 2019 году СРО НФА провела аккредитацию более 10 программ по профильным дисциплинам, включенным в курсы бакалавриата и магистратуры Финансового университета по специальностям «Экономика», «Финансы, денежное обращение и кредит». При активном участии Ассоциации были подготовлены Рабочие программы таких дисциплин как «Анализ валютных рынков», «Анализ финансовых рынков», «Финансовый инжиниринг», «Биржевая торговля и биржевые инструменты», «Рынок ценных бумаг и фондовая биржа», «Операции РЕПО». Аналитические отчеты, которые публикует СРО НФА, активно используются преподавателями Департамента финансовых рынков и банков при разработке контрольно-измерительных материалов для студентов всех уровней подготовки — тестовых заданий, практикоориентированных кейсов, домашних творческих заданий, эссе.

Кроме того, в прошлом году представители Ассоциации выступали с докладами на научных конференциях, проводимых Финансовым университетом.

Также Ассоциация принимает участие в учебном процессе, утверждая календарные учебные планы для продвинутого уровня магистратуры специальных дисциплин.



ИНСТИТУТ
КОНСАЛТИНГ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ





РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ



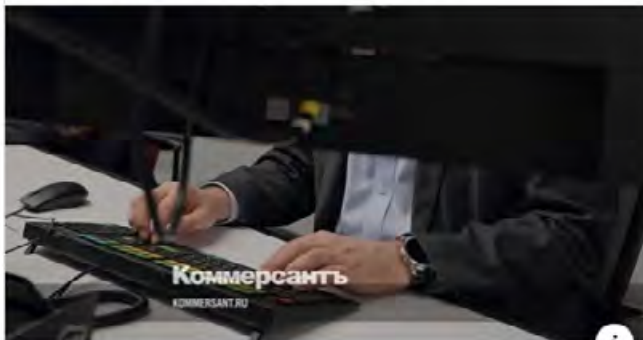
Публикации



Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»

Опубликовано Анастасией Алексеевских [?] · 1 мая в 15:21 ·

СРО НФА и НАУФОР направили в Банк России разработанные ими общие подходы для формирования тестов для неквалифицированных инвесторов <https://www.kommersant.ru/doc/4335650>, «Коммерсантъ», 1 мая 2020 года



KOMMERSANT.RU

Квалификационный тест

Брокеры направили в ЦБ предложения по оценке инвесторов

80

Охват (люди)

3

Взаимодействий

Продвигать публикацию



Нравится



Комментировать



Поделиться



Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»

Опубликовано Анастасией Алексеевских [?] · 30 апреля в 19:32 ·

СРО НФА направила предложения к докладу Банка России об информировании юрлиц при заключении деривативных сделок: <https://new.nfa.ru/.../sro-nfa-napravila-predlozheniya-k-dokl...>

NEW.NFA.RU

СРО НФА направила предложения к докладу Банка России об информировании юрлиц при заключении деривативных сделок



Нравится



Комментировать



Поделиться



Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»

Опубликовано Анастасией Алексеевских [?] · 24 апреля в 12:35 ·

Банк России в ответ на обращение СРО НФА ввёл послабления по соблюдению закона об инсайте компаниями в период удалённой работы:

<https://tass.ru/ekonomika/8323601>, ТАСС, 24 апреля 2020 года



TASS.RU

ЦБ ввел послабления по соблюдению закона об инсайте компаниями в период "удаленки"

86

Охват (люди)

1

Взаимодействие

Продвигать публикацию



Нравится



Комментировать



Поделиться



Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»

Опубликовано Анастасией Алексеевских [?] · 22 апреля в 19:19 ·

ВС РФ выпустил первый Обзор по отдельным вопросам судебной

NEW.NFA.RU

ВС РФ выпустил первый Обзор по отдельным вопросам судебной практики в связи с COVID-2019

СРО НФА разъясняет порядок применения к членам несвоевременное предоставление сведений о пост

74

Охват (люди)

3

Взаимодействия

Прод



Нравится



Комментировать



По



Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»

Опубликовано Анастасией Алексеевских [?] · 22 апр

СРО НФА и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве <https://new.nfa.ru/.../sro-nfa-i-niu-vshe-podpisali-soglas>

NEW.NFA.RU

СРО НФА и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

25 марта 2020 года саморегулируемая организация финансовая ассоциация» и Национальный исследо

99

Охват (люди)

14

Взаимодействия

Прод



1



Нравится



Комментировать



По



Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»

Опубликовано Анастасией Алексеевских [?] · 22 апреля в 19:19 ·

ВС РФ выпустил первый Обзор по отдельным вопросам судебной

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR

СРО
НФА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR



Реализация проектов в области PR

Куратор – Анастасия Алексеевских,
Руководитель Службы по работе со СМИ

Служба по работе со СМИ была создана в январе 2019 года. В круг задач подразделения входят: взаимодействие с журналистами для повышения узнаваемости Ассоциации в СМИ, инициирование публикаций и контроль за их размещением, регулярное обновление базы журналистов, публикация информационных материалов о деятельности СРО НФА, развитие социальных сетей, работа на форумах с представителями прессы и контроль за выходом сообщений по итогам мероприятий, реализация задач в рамках информационного партнерства.

За год медиаиндекс СРО НФА (основной показатель, демонстрирующий активность организации в средствах массовой информации) увеличился в 13 раз – с 1022 до 13050. Количество опубликованных в федеральных и региональных СМИ сообщений выросло более чем в 8 раз – с 248 до 2026. В топ-10 СМИ, которые принесли СРО НФА наибольший медиаиндекс, вошли: «Известия», «Коммерсантъ», «Ведомости», banki.ru, Прайм, РБК, РИА Новости, «Российская газета», Finversia, Financial One. В 2019 году вышло 2 прямых эфира на РБК-ТВ, 1 прямой эфир на Радио России и 2 прямых эфира на радио «Москва FM».

По итогам Форума «Казначейство 2019» было опубликовано 347 сообщений в СМИ, по итогам ПФИ-2019 – 60, РВФ-2019 – 55, НФА-2019 – 90.

В прошлом году Служба продолжила развитие социальных сетей. Количество подписчиков страницы СРО НФА в Facebook увеличилось с 67 до 588, то есть более чем в 8 раз. Был создан youtube-канал, на котором размещаются интервью Президента СРО НФА Василия Заблоцкого и отчетные видео-ролики с форумов Ассоциации.

Подготовлено 142 информационных сообщения о деятельности СРО НФА в 2019 году. Они размещены на сайте Ассоциации и на ее странице в Facebook.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

СРО
НФА



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*Организация и проведение мероприятий для финансового рынка**Куратор – Ольга Горькина,**Руководитель Службы по организации мероприятий*

Служба по организации мероприятий была создана в январе 2019 года. Основными задачами подразделения являются: организация и проведение мероприятий по актуальным вопросам финансового рынка, рекламное сопровождение, работа со спонсорами, контроль за реализацией спонсорских пакетов и специальных проектов.

В прошлом году успешно, на качественном, современном уровне были проведены:

Международный банковский форум «Казначейство 2019». Мероприятие посетило свыше 300 человек;

Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов» (ПФИ-2019). В мероприятии приняло участие более 300 человек;

Международный форум «Российский рынок драгоценных металлов» (RBF-2019). Участниками мероприятия стало свыше 200 человек;

Международный форум NFA-2019/РЕПО-форум. В мероприятии приняло участие свыше 300 человек;

II Диалог-форум «Международные рынки коллективных инвестиций: цифровая эволюция»

Образовательная программа при участии Сбербанка «Стратегическое управление активами и пассивами»;

Образовательная программа Сбербанка «Классическое управление активами и пассивами»;

Выставка Open Door FX-Workshop;

Российский фондовый рынок-2019 (совместно с НАУФОР);

Круглый стол «Реализация внутреннего контроля по 224-ФЗ, необходимость разработки и внедрения новых регламентирующих документов»

Кроме того, СРО НФА в 2019 году провела ряд семинаров и вебинаров для своих членов:

Методики проведения Банком России инспекционных проверок в кредитных и некредитных финансовых организациях;

Составление отчетности по профессиональной деятельности в рамках Указания № 4927-У;

Нововведения в бухучете и отчетности НФО в 2019 году;

О лицензионных требованиях и условиях осуществления профдеятельности;

Особенности отражения сделок во внутреннем учете, корректность заполнения отчетных форм, а также влияние лицензионных требований профессионального участника на значение показателей форм отчетности;

Порядок применения НДС кредитными организациями. Актуальные вопросы налогообложения прибыли профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2018-2019 году;

Новации в осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части расчета размера собственных средств;

Демонстрация ЗУП НФО на ЕПС. Анализ особенностей учета зарплаты на едином плане счетов согласно Положениям Банка России № 486-П и 489-П;

Независимая оценка квалификации инвестиционного советника;

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

Новые требования учета Аренды по российским стандартам (МСФО (IFRS) 16 \ 635-П \ 659-П \ ФСБУ «Аренда»);

Введение в основы риск-менеджмента для НФО;

Изменение лицензионных требований к участникам рынка ценных бумаг – возможности и вызовы;

Новации в осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части расчета размера собственных средств;

Новации в бухгалтерском учете кредитных организаций;

Текущие и отложенные налоги в бухгалтерском учете и отчетности финансовых организаций (IAS 12, 490-П, 409-П);

Практическое применение требований Указания Банка России от 06.06.2017 г. № 4402-У;

О чем не написано в регламентах Банка России;

Обзор изменений регуляторных форм ПУРЦБ в связи с вступлением в силу Указания Банка России 5117-У;

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

Основы риск-менеджмента. Международные стандарты управления рисками;

ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях;

Требования к организациям по ведению системы управления рисками;

Основные изменения в нормативных актах Банка России для ПУРЦБ в 2019 году. Некредитные организации;

Основные изменения в нормативных актах Банка России для ПУРЦБ в 2019 году. Кредитные организации;

ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ.

Семинар ICMA «РЕПО и управление обеспечением: лучшие практики и регуляторные новации на российском и европейском рынках»

Семинар ICMA «Российский и международный облигационные рынки: лучшая практика и новые возможности»

Вебинар «Типовые нарушения в деятельности членов СРО НФА, выявляемые в ходе проведения проверок. Надзор и контроль в целях выявления нарушений базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг».

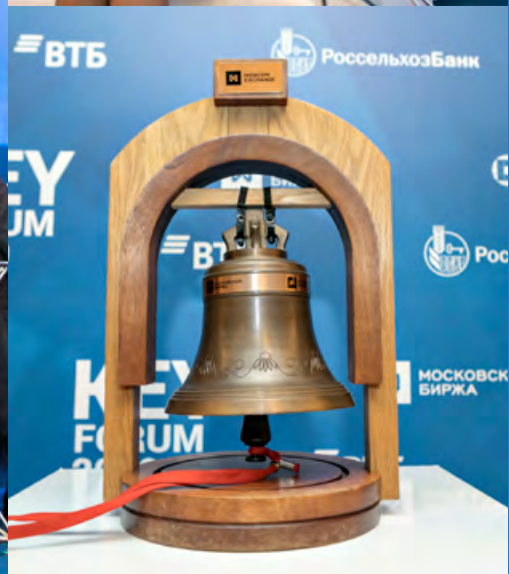
Ассоциация принимала активное участие в Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, организованном Банком России, в международном форуме «Банки России – XXI век» в Сочи, организованном Ассоциацией банков России, Российском инвестиционном форуме в Сочи, All Renewable World Energy 2019 в Ульяновске, круглом столе «Индустрия ИИС: настоящее и будущее», организованном Московской биржей в Москве, конференции «Территория финансовой доступности», организованной Банком России в Москве.





II МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ФОРУМ «КАЗНАЧЕЙСТВО-2019»

№ 5072-У «Об особенностях применения, принявшими на себя обязательства, в целях расчета оценки рисков»



VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ-КИТАЙ»



XIV
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
«РОССИЙСКИЙ
РЫНОК
ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ»,
ПФИ – 2019

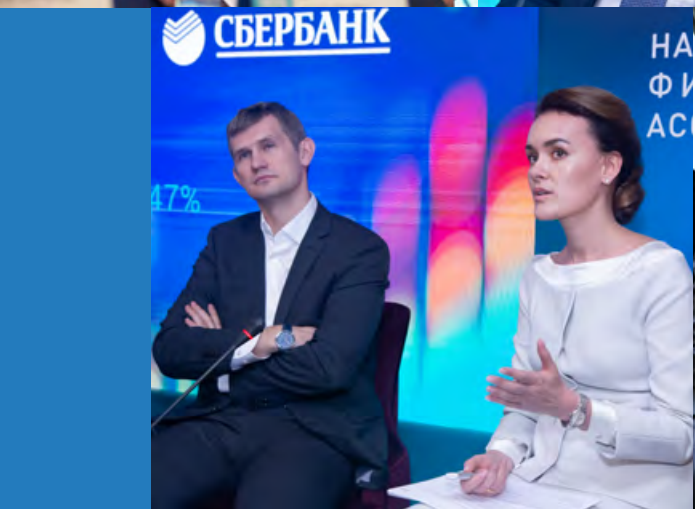


МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
«РОССИЙСКИЙ
РЫНОК
ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ»,
RBF – 2019





*XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ
ФОРУМ
NFA – 2019*





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