



Стратегическая сессия
Ориентиры политики в области
регулирования финансового рынка

Перспективы развития учетной системы (регистраторы, депозитарии, спецдепозитарии)

Павел Дубонос

Председатель правления ПАРТАД

1. Регулирование и надзор за участниками рынка - 1

а) внедрение пруденциального (риск-ориентированного) надзора

	Оценка значимости
1.1. Разработка и нормативное закрепление системы отчетности учетных институтов (УИ), позволяющей контролировать уровень реализации у них специфических рисков и стимулировать их снижение.	10
1.2. Сокращение количества человеко-часов сотрудников УИ, необходимых для заполнения и отправки в ЦБ отчетности, необходимой для осуществления пруденциального надзора.	6
1.3. Сокращение максимального времени проведения инспекционной проверки УИ не менее чем в два раза, до 30 рабочих дней, за исключением системообразующих учетных институтов, где срок проверки может достигать 45 рабочих дней.	8

1. Регулирование и надзор за участниками рынка - 2

а) внедрение пруденциального (риск-ориентированного) надзора

	Оценка значимости
1.4. Ответы регулятора на запросы УИ по применению нормативных актов должны отправляться в течение не более 20 рабочих дней, а на запросы СРО – в течение не более 15 рабочих дней и направляться адресату в форме электронных документов.	7
1.5. Перевод взаимодействия УИ с ЦБ, как правило, на электронный документооборот, в т.ч. при направлении на согласование документов УИ, писем, ответов на предписания и т.д.	8
1.6. Уточнение состава административных правонарушений в КоАП в отношении учетных институтов, дифференциация размеров штрафов в зависимости от тяжести выявленных нарушений.	10

1. Регулирование и надзор за участниками рынка – 3

б) совершенствование регулирования деятельности УИ.

	Оценка значимости
1.7. Принятие нормативного акта, обеспечивающего разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельность УИ.	10
1.8. Принятие нового нормативного акта, регламентирующего деятельность специализированных депозитариев, с учетом необходимости ее унификации по существующим направлениям осуществления и предстоящего распространения спецдепозитарного контроля на имущество страховых компаний. Одновременное принятие новых/изменений в текущие нормативные акты, имеющих смежные нормы с НПА, регламентирующим деятельность специализированных депозитариев (СД).	9

1. Регулирование и надзор за участниками рынка – 4

б) совершенствование регулирования деятельности УИ.

	Оценка значимости
1.9. Согласование ЦБ единообразных стандартов регистраторской, депозитарной и спецдепозитарной деятельности, разрабатываемых СРО, с включением с них обновленных положений, ранее регламентировавшихся актами ФКЦБ/ФСФР	8
1.10. Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, создающих предпосылки для электронного документооборота эмитентов с владельцами ценных бумаг в процессе осуществления корпоративных действий	9

2. Показатели развития учетной инфраструктуры - 1

	Оценка значимости
2.1. Переход УИ, в основном, на электронный документооборот с профессиональными участниками рынка и институтами коллективных инвестиций (с учетом обязательности его установления)	8
2.2. Нормативное и организационное обеспечение возможности физического доступа владельца ценных бумаг к сервисам регистраторов, ведущих соответствующие реестры, независимо от места их взаимного нахождения, посредством развития филиальных и трансфер-агентских сетей регистраторов, без выезда владельца (или его представителя) за пределы субъекта федерации (города с населением не менее 500 тысяч чел.), который является его фактическим местом нахождения	6

2. Показатели развития учетной инфраструктуры - 2

	Оценка значимости
2.3. Сокращение средних фактических сроков проведения внутренних операций в реестрах и по счетам депо без ущерба надежности операционной деятельности УИ	9
2.4. Нормативное и организационное обеспечение возможности любому владельцу ценных бумаг взаимодействовать с обслуживающим его УИ с использованием электронного документооборота (по его желанию)	7

3. Защита прав владельцев именных ценных бумаг и инвесторов (включая застрахованных лиц) – 1

	Оценка значимости
3.1. Введение обязательного (вмененного) страхования профессиональной ответственности учетных институтов.	10
3.2. Учет размера страхового возмещения по зарегистрированному в СРО договору при расчете пруденциальных требований к УИ.	9
3.3. Создание нормативных предпосылок (в первую очередь, налоговых) для формирования коллективных компенсационных фондов УИ для покрытия дофраншизных и иных непокрываемых договорами страхования рисков УИ.	8

3. Защита прав владельцев именных ценных бумаг и инвесторов (включая застрахованных лиц) - 2

	Оценка значимости
3.4. Стимулирование роста соотношения выплаченного возмещения и заявленных владельцами ценных бумаг/инвесторами убытков по договорам страхования УИ и сфере деятельности компенсационных фондов	6
3.5. Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, наделяющих регистраторов и специализированных депозитариев компетенцией администратора пенсионных фондов и лица, ведущего реестр пенсионных прав участников/застрахованных лиц, т.е. отделение этих функций от самих НПФ	8
3.6. Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, наделяющих СД функциями администратора ПИФ, включая передачу функций УК ПИФ по внутреннему учету в СД	7

КПЭ по учетной системе на период 2013-2015 год (1/7)

	<u>Текущее значение</u>	<u>Ожидаемое значение</u>
Сокращение максимального времени проведения инспекционной проверки учетного института не менее, чем в два раза - с 60 до 30 рабочих дней, за исключением системообразующих учетных институтов, где срок проверки может достигать 45 рабочих дней, в результате формализации процедур проведения проверок	60 календарных дней	30 рабочих дней
Сокращение количества человеко-часов сотрудников учетных институтов, затрачиваемых на заполнение и отправки в ЦБ отчетности, необходимой для осуществления пруденциального надзора, не менее, чем вдвое в результате оптимизации системы подготовки отчетности	-	сокращение не менее, чем вдвое

КПЭ по учетной системе на период 2013-2015 год (2/7)

	Текущее значение	Ожидаемое значение
Сокращение сроков получения ответов ЦБ РФ с 30 до 20 рабочих дней, а на запросы СРО –15 рабочих дней в результате перевода взаимодействия учетных институтов и СРО с ЦБ на электронный документооборот , в т.ч. при направлении на согласование документов, писем, ответов на предписания	30 календарных дней	15 рабочих дней
Сокращение не менее, чем вдвое доли проигранных регулирующим органом в суде исков об оспаривании его административных санкций в результате уточнения состава административных правонарушений в КоАП в отношении учетных институтов и дифференциации размеров штрафов в зависимости от тяжести выявленных нарушений	-	сокращение не менее, чем вдвое

КПЭ по учетной системе на период 2013-2015 год (3/7)

	Текущее значение	Ожидаемое значение
Сокращение случаев мошеннических действий третьих лиц и ошибок сотрудников, влекущих убытки учетных институтов, в результате принятия нормативного акта, обеспечивающего разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельность учетных институтов	-	чем меньше, тем лучше
Сокращение административных санкций и предписаний регулирующего органа по отношению к объектам спецдепозитарного контроля (АИФ, НПФ, УК АИФ/ПИФ/НПФ) в 2 раза в результате принятия нового нормативного акта, регламентирующего деятельность специализированных депозитариев, с учетом необходимости ее унификации по существующим направлениям осуществления и предстоящего распространения спецдепозитарного контроля на имущество страховых компаний	-	сокращение не менее, чем вдвое

КПЭ по учетной системе на период 2013-2015 год (4/7)

	Текущее значение	Ожидаемое значение
Сокращение количества нормативных правовых актов уполномоченных органов, регулирующих деятельность учетных институтов, в 2-3 раза в результате согласования единообразных стандартов регистраторской, депозитарной и спецдепозитарной деятельности, разрабатываемых СРО.	156	сокращение в 2-3 раза
Сокращение сроков проведения операций по счетам зарегистрированных лиц в реестрах в результате развития филиальных и трансфер-агентских сетей регистраторов и нормативно-организационного обеспечения возможности доступа владельца ценных бумаг к сервисам регистраторов, ведущим соответствующие реестры, независимо от места их взаимного нахождения.	3 рабочих дня	2 рабочих дня

КПЭ по учетной системе на период 2013-2015 год (5/7)

	Текущее значение	Ожидаемое значение
Сокращение количества ошибок и мошеннических действий при проведении операций в реестре в результате увеличения среди трансфер-агентов доли учетных институтов	-	чем меньше, тем лучше
Увеличение доли акционеров, имеющих доступ в реестр по электронным каналам связи, с 0,01% до 20% в результате принятия нормативно-правовых актов, создающих предпосылки для внедрения электронного документооборота эмитентов с владельцами ценных бумаг в процессе осуществления корпоративных действий	0,01%	20%

КПЭ по учетной системе на период 2013-2015 год (6/7)

	Текущее значение	Ожидаемое значение
Сокращение сроков проведения операций с 3 до 1 рабочего дня по счетам зарегистрированных лиц и депонентов в результате внедрения электронного документооборота между учетными институтами и их клиентами.	3 рабочих дня	1 рабочий день
Рост доли формализованных сообщений (форматов) при обмене электронными документами с 10% до 90% в результате развития электронного документооборота между субъектами финансового рынка.	10%	90%

КПЭ по учетной системе на период 2013-2015 год (7/7)

	<u>Текущее значение</u>	<u>Ожидаемое значение</u>
Сокращение сроков выплат по причиненному ущербу клиентам учетных институтов в результате введения обязательного (вмененного) страхования профессиональной ответственности учетных институтов и формирования коллективных компенсационных механизмов	1,5-2 года	не более года
Увеличение доли выплат по отношению к объему заявленных убытков клиентов учетных институтов в результате создания нормативных предпосылок (в первую очередь, налоговых) для формирования коллективных компенсационных фондов учетных институтов и введения обязательного страхования ответственности	не более 50%	чем больше, тем лучше



Перспективы развития учетной системы (регистраторы, депозитарии, спецдепозитарии)

Павел Дубонос

Председатель правления ПАРТАД

Рабочая группа по созданию МФЦ