

Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 N ИН-018-38/40 "О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на поднадзорные организации в 2022 году"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 28 МАРТА 2022 Г. N ИН-018-38/40

О МЕРАХ
ПО СНИЖЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНОЙ И НАДЗОРНОЙ НАГРУЗКИ
НА ПОДНАДЗОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на
специализированные депозитории, профессиональных участников рынка ценных бумаг,

негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании (далее при совместном упоминании - поднадзорные организации) в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке Банк России информирует о том, что до 30 сентября 2022 года включительно Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия за следующие нарушения, допущенные поднадзорными организациями:

В отношении специализированных депозитариев:

1. Непредставление в Банк России:

отчетности по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - форма 0420872), установленной Указанием Банка России N 5713-У <1>, в отношении акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), акции (паи) которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за исключением отчетности по форме 0420872 по состоянию на последний рабочий день недели, а также по состоянию на последний календарный (рабочий) день месяца;

<1> Указание Банка России от 13.01.2021 N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария".

исправленной отчетности по формам 0420872, 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - форма 0420864), 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (далее - форма 0420865), установленным Указанием Банка России N 5713-У, в случае выявления специализированным депозитарием неверных и (или) неактуальных значений в составе отчетности по указанным формам, за исключением отчетности по формам 0420872, 0420864, 0420865 по состоянию на последний календарный день месяца (в отношении паевых инвестиционных фондов - по состоянию на последний рабочий день месяца).

В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг:

2. Нарушение сроков представления в Банк России отчетности согласно Указанию Банка России N 5709-У <2> по формам, срок представления которых не превышает 10 рабочих дней после отчетной даты, не более чем на 5 календарных дней, за исключением отчетности по форме 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по

ценным бумагам".

<2> Указание Банка России от 13.01.2021 N 5709-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации".

3. Непредставление в Банк России отчетности по формам 0420451 "Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах" и 0420452 "Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам", установленных Указанием N 5709-У, за I квартал 2022 года, при условии представления в Банк России указанной отчетности в составе отчетности за II квартал 2022 года.

В отношении негосударственных пенсионных фондов:

4. Нарушение сроков представления в Банк России отчетности согласно Указанию Банка России N 4623-У <3> по всем формам отчетности не более чем на 30 календарных дней, за исключением:

<3> Указание Банка России от 27.11.2017 N 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов".

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

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

отчетности по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств".

Банк России также информирует о том, что до 30 сентября 2022 года включительно в случае обнаружения Банком России фактов нарушения поднадзорными организациями порядка составления отчетности, установленного Указанием Банка России N 5713-У, Указанием Банка России N 5709-У, Указанием Банка России N 4623-У, Указанием Банка России N 5708-У <4>,

представления поднадзорными организациями в Банк России в составе отчетности неверных и (или) неактуальных значений, Банк России будет устанавливать в предписаниях (запросах, письмах) в адрес поднадзорных организаций срок для представления скорректированной отчетности не менее чем в 10 рабочих дней со дня направления Банком России такого предписания (запроса, письма).

<4> Указание Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов".

Во изменение пункта 5 Информационного письма Банка России от 06.03.2022 N ИН-018-38/28 "О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка" Банк России информирует, что с даты опубликования настоящего информационного письма до 31 декабря 2022 года включительно будет воздерживаться от применения мер воздействия к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров, в случае необеспечения ими соблюдения минимального значения норматива достаточности капитала, установленного Указанием Банка России N 5873-У <5>.

<5> Указание Банка России от 02.08.2021 N 5873-У "Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров".

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

Заместитель Председателя Банка России
Ф.Г.ГАБУНИЯ

Версия #1

Журнал АО создал 28 марта 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20