

<Письмо> Банка России от
13.04.2020 N 55-3-3-2-1/668
"О ВОЗМОЖНЫХ
послаблениях со стороны
СРО участникам
финансового рынка"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ТОВАРНОГО РЫНКА

ПИСЬМО
ОТ 13 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 55-3-3-2-1/668

О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛАБЛЕНИЯХ
СО СТОРОНЫ СРО УЧАСТНИКАМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее - Департамент) рассмотрел письмо о возможных послаблениях со стороны СРО участникам финансового рынка в части выполнения требований базовых стандартов и внутренних стандартов с учетом

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и применяемыми в этой связи мерами, и сообщает следующее.

Принимая во внимание меры, принятые Банком России, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), считаем, что принятие СРО аналогичных мер в сложившихся обстоятельствах является обоснованным.

С учетом изменений в организации работы членов СРО, перевода большей части сотрудников на удаленную работу Департамент считает необходимым временно снизить нагрузку СРО на своих членов, в первую очередь, ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, снизить количество запросов, направляемых членам СРО. А также:

- приостановить начатые инспекционные проверки и перенести запланированные контрольные мероприятия на период после 1 июля 2020 года;
- увеличить срок для исполнения предписаний и запросов СРО, в том числе контрольного характера, до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования). В соответствии с мерами, принятыми Банком России, аналогично увеличивается срок исполнения СРО предписаний и запросов надзорного характера Банка России, требующих взаимодействия СРО с участниками финансового рынка (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования);
- воздерживаться от применения дисциплинарных мер в отношении членов СРО в части требований базовых и внутренних стандартов СРО в рамках осуществления профессиональной деятельности при организации дистанционной работы работников членов СРО.

Также, Департамент поддерживает предложение СРО о предоставлении участникам финансового рынка срока для приведения деятельности в соответствие с Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке до 30 сентября 2020 года.

Следует отметить, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), положения Базовых стандартов защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг (далее - Базовые стандарты) должны соблюдаться в полном объеме.

Вместе с тем, допускаем возможным принятие СРО решения о неприменении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО в случае обоснованного нарушения ими сроков представления в СРО систематизированных сведений о количестве и тематике поступивших члену СРО за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб).

Директор
Л.К.СЕЛЮТИНА

Версия #1

Журнал АО создал 13 апреля 2020 19:35:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:22