<Письмо> Банка России от 23.03.2020 N 015-55/2060 "О мерах по поддержке участников рынка ценных бумаг в условиях пандемии коронавируса"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
ОТ 23 МАРТА 2020 Г. N 015-55/2060

О МЕРАХ
ПО ПОДДЕРЖКЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, брокерскую деятельность, деятельность по доверительному управлению, деятельность форекс-дилера, деятельность по инвестиционному консультированию, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, а также организаторов

торговли, клиринговых организаций и репозитариев (далее вместе - Организации), направленные на снижение последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19).

Банк России предоставит возможность отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, определенной на 1 марта 2020 года, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, а также возможность отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на дату приобретения долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, в связи с чем будет подготовлен соответствующий нормативный акт Банка России. Указанные меры будут действовать до 1 января 2021 года.

Банк России приостанавливает инспекционные проверки Организаций и их саморегулируемых организаций, запланированные инспекционные проверки переносятся на период после 1 июля 2020 года.

Банк России приостанавливает реализацию контактных мероприятий поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года.

Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера.

Банк России ограничивает применение административных наказаний к Организациям (их должностным лицам).

Банк России не применяет меры воздействия за нарушение требований нормативных актов Банка России в области обеспечения информационной безопасности <1> при реализации Организациями удаленного доступа сотрудников, за исключением некоторых бизнес-процессов, осуществление которых невозможно с использованием удаленного доступа сотрудников.

<1> См. также Информационное письмо Банка России от 30.01.2020 N ИН-014-56/4.

Банком России не будут применяться меры за нарушение порядка представления отчетности в период с января по июнь 2020 года по формам надзорной, статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленным Указанием Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации" и Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), за исключением следующих форм отчетности:

- Форма 0420413 "Расчет собственных средств";

- Форма 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам";

- Форма 0420420 "Отчет регистратора";

- Форма 0409711 "Отчет о ценных бумагах". Банк России не применяет меры воздействия за представление отчетности в порядке надзора по формам 0420410 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета" и 0420411 "Отчет о доходах и расходах" ежеквартально (представление ежемесячных форм за все месяцы квартала производится 1 раз в квартал).

Банк России не применяет меры воздействия за увеличение срока предоставления сообщений, уведомлений и отчетов, предусмотренных пунктами сообщений 18, 19, 20 и 21 Приложения 4 Положения Банка России от 17.10.2014 N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" на 4 часа (для сроков, установленных пунктом 19), на 5 рабочих дня (для сроков, установленных пунктами 18, 20, 21).

Банк России не применяет меры воздействия в случае нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг (далее - Организации учетной инфраструктуры), установленных Положением Банка России от 27.12.2016 N 572-П "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" <2> требований о периоде времени, в течение которого Организация учетной инфраструктуры осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, который не может составлять менее четырех часов каждый рабочий день. При этом Организациям учетной инфраструктуры рекомендуется обеспечить обслуживание клиентов с использованием систем удаленного доступа.

<2> См. подпункт 6.1.2. пункта 6.1 Положения Банка России от 27.12.2016 N 572-П "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг".

Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение воздействия негативных факторов на финансовую систему и обеспечение эффективного функционирования участников рынка в новых экономических условиях.

Заместитель
Председателя Банка России
В.В.ЧИСТЮХИН

Версия #1
Журнал АО создал 23 марта 2020 19:35:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:22