

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах экспертизы
проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных актов Банка России,
законов и иных нормативных правовых актов, а также об иной работе по
совершенствованию законодательно-нормативной базы,
в проведении которой принимала участие СРО НФА

№ п/п	Наименование документа	Срок	Статус работы
1.	Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», в части форм отчетности кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг 0409708, 0409714 и 0409715, вводимых с 1 апреля 2016 года	22.01.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам заочного обсуждения организационных членом СРО НФА. Участие в Рабочей группе ЦБ РФ.
2.	Проект Методических рекомендаций Банка России о расчете нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающегося банка в форме отчетности 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях», установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"	28.01.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам заочного обсуждения организационных членом СРО НФА. Участие в Рабочей группе ЦБ РФ.
3.	Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»	15.02.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам обсуждения в рамках Комитета СРО НФА по репозитарной деятельности.
4.	Проект Положения Банка России «Отраслевой стандарт «Учетная политика некредитных финансовых организаций»	20.02.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в

			т.ч. по итогам заочного обсуждения организационных членов СРО НФА. Участие в Рабочей группе ЦБ РФ.
5.	Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	15.03.2016	Проведена экспертиза документа. Сформулирована правовая позиция и даны комментарии к Таблице разногласий Минэкономразвития России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России по указанному законопроекту
6.	Проект Методических рекомендаций Банка России по формированию в кредитных организациях исходных данных для составления форм отчетности по операциям размещения средств	18.03.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам заочного обсуждения организационных членов СРО НФА. Участие в Рабочей группе ЦБ РФ.
7.	Проект Положения Банка России «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг»	04.04.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам заочного обсуждения организационных членов СРО НФА.
8.	Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»	27.04.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам заочного обсуждения организационных членов СРО НФА. Участие в Рабочей группе ЦБ РФ.
9.	Проект Указания Банка России «О порядке представления информации в репозиторий и порядке ведения репозитарием реестра договоров»	13.05.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам обсуждения в рамках Комитета СРО НФА по репозитарной деятельности.
10.	Проект Положения Банка России «О правилах ведения внутреннего учета при осуществлении брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению	26.05.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк

	ценными бумагами»		России.
11.	Проект измененной формы отчётности 0409702 «Информация о неисполненных сделках»	10.06.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
12.	Проект указания «О порядке определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации»	28.06.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
13.	Проект Положения Банка России «О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, а также порядку и срокам предоставления информации о результатах стресс-тестирования и оценки точности модели центрального контрагента».	29.06.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
14.	Проект значений коэффициентов риска, указанных в Перечне активов, используемых при расчете норматива достаточности капитала	20.07.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
15.	Проект Положения Банка России «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»	21.07.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
16.	Новая редакция проекта Положения Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Учетная политика некредитных финансовых организаций»	21.07.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
17.	Проект изменений в Положение Банка России №385-П в части исключения Главы Д из Плана счетов бухучета	26.07.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам обсуждения в рамках Комитета СРО НФА по бухучету.
18.	Проект систематизированного набора показателей отчетности в порядке надзора и статистической отчетности НПФ	09.08.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
19.	Проект Указания Банка России «О признаках возможной связанности лица (лиц) с	10.08.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и

	кредитной организацией»		дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
20.	Консультативный Доклад Банка России «Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля»	15.08.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам обсуждения на специальных совещаниях и рабочих групп.
21.	Проект единого набора показателей отчетности профучастников для Банка России	23.08.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
22.	Проект методических рекомендаций по формированию в кредитных организациях детальных данных для составления форм отчетности по операциям размещения средств	31.08.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
23.	Консультативный Доклад Банка России «О поэтапном введении требования об обязательном централизованном клиринге в отношении стандартизированных внебиржевых ПФИ»	02.09.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту направлены в Банк России, в т.ч. по итогам обсуждения в рамках Комитета СРО НФА по ПФИ.
24.	Проект нового Указания Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»	05.09.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
25.	Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»	09.09.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
26.	Проект Банка России по пропорциональному регулированию и надзору в отношении регистраторов	30.09.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
27.	Проект Банка России «Концепция организации системы	30.09.2016	Проведена экспертиза

	внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций»		документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
28.	Проект Положения ЦБ РФ «О требованиях к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля и внутреннего аудита»	18.10.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России, в т.ч. по итогам специального совещания НФА с участниками.
29.	Проект Положения Банка России «О порядке расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилеров»	24.10.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
30.	Обновленный Проект положения Банка России «О требованиях к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля и внутреннего аудита»	22.11.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
31.	Консультативный Доклад Банка России по брокерской деятельности.	02.12.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и комментарии СРО НФА по тексту Доклада направлены в Банк России, в т.ч. по итогам специальных совещаний НФА с участниками.
32.	Проект Указания ЦБ РФ «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»	06.12.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту проекта направлены в Банк России.
33.	Проект Методических рекомендаций Банка России к порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности	09.12.2016	Проведена экспертиза документа. Предложения и дополнения по тексту МР направлены в Банк России.