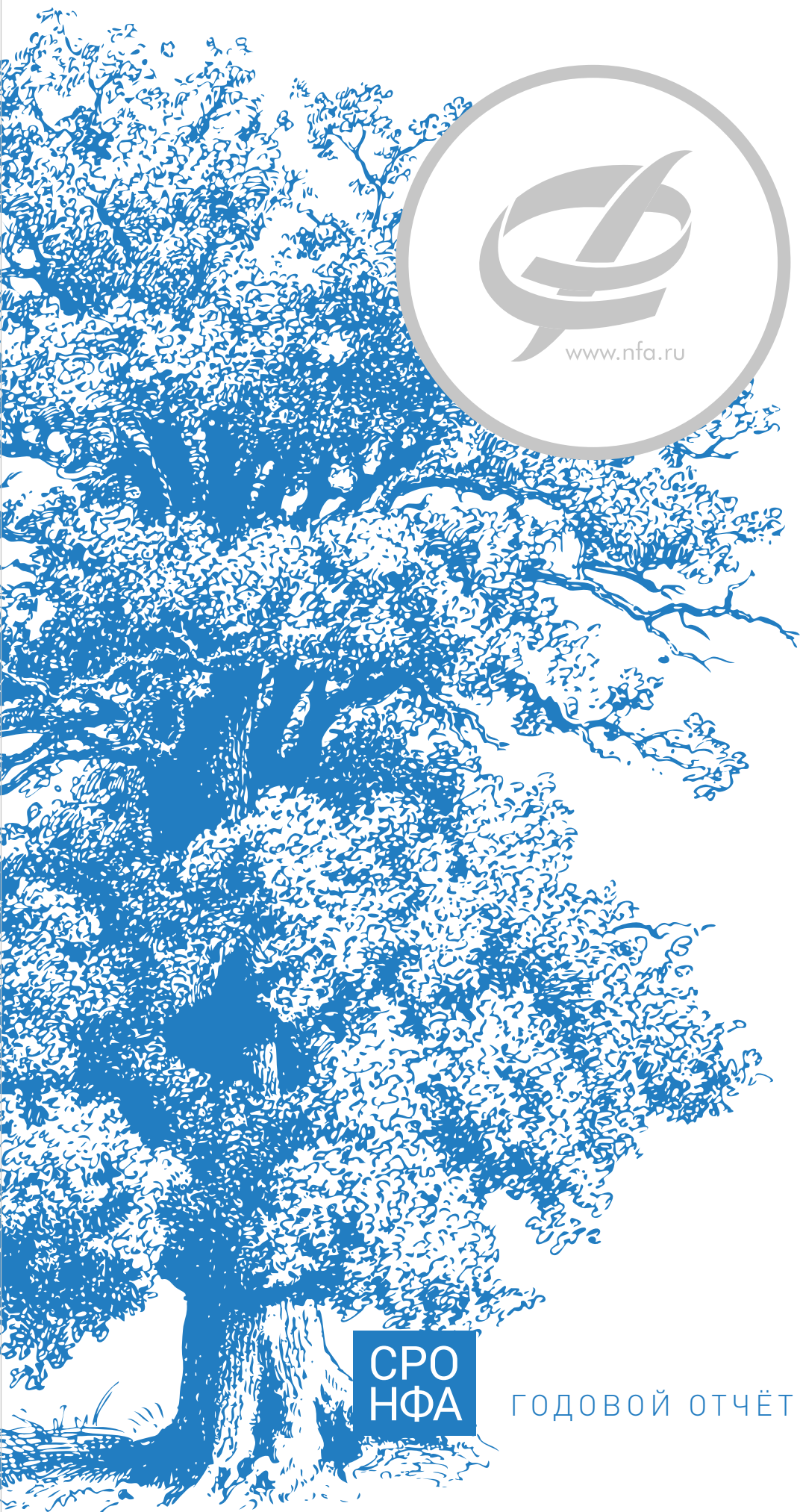




СРО
НФА

ГODOVOЙ ОТЧЁТ 2018

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СРО НФА

2018

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРИВЕТСТВИЯ	СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
4	12	14
ЧЛЕНЫ СРО НФА - СТАТИСТИКА	РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО НФА	РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
18	20	34
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ	ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА
36	38	42
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА		
57		



Уважаемые коллеги!

Брошюра, которую вы держите в своих руках, отражает итоги второго года деятельности новой команды СРО НФА, и за каждой страницей стоят месяцы кропотливой работы специалистов. Прошедшие два года пошли, на наш взгляд, ассоциации на пользу: НФА приобрела современное лицо и новый сайт, сформировала прозрачную систему работы с инициативами рынка, успешно встроилась в законотворческие механизмы, отладила выполнение своих надзорных функций, взяла фокус на сервисность в отношении своих членов.

И основная цель, которую мы хотели достичь в результате нашей работы, — чтобы все члены СРО НФА точно знали, что они получают, платя членские взносы, какую практическую пользу ассоциация приносит рынку, какое количество задач, влияющих на бизнес наших участников, возникает и решается на площадке ассоциации. А теперь мне бы хотелось подробнее остановиться на той работе, которую мы проделали для достижения обозначенной цели.

2018 год стал для членов СРО НФА периодом значительной заинтересованности в рыночной экспертизе законодательных инициатив. Эта активность была обусловлена разработкой, подготовкой и вступлением в силу значимых для участников финансового рынка законодатель-

ных норм, оказывающих существенное положительное влияние на существующие бизнес-процессы или, наоборот, несут высокую регуляторную нагрузку.

В перечне законопроектов, инициатором которых являлась СРО НФА или в отношении которых принимала активное участие в выработке компромиссных формулировок, хотелось бы в первую очередь отметить внесение изменений в закон о валютном регулировании. Благодаря усилиям СРО НФА, в него были внесены поправки, позволяющие в настоящее время небанковским организациям осуществлять валютные операции между резидентами при совершении сделок РЕПО.

Отдельного внимания заслуживает подготовка СРО НФА изменений в закон об инвестиционных консультантах. Принятый в декабре 2017 года закон потребовал дополнительной проработки. Участниками рынка была сформулирована потребность в четком разграничении деятельности по инвестиционному консультированию и иных видов деятельности участников рынка ценных бумаг, в связи с чем ассоциация заняла активную позицию в разработке поправок в закон. Осенью 2018 года для уточнения всех нюансов деятельности инвестиционных консультантов СРО НФА было принято решение о разработке соответствующего Базового стандарта, проект которого был подготовлен в короткие сроки. В настоящее время стандарт прошел обсуждения с СРО и участниками финансового рынка и подлежит согласованию с Банком России.

Еще одним значимым направлением деятельности СРО НФА в 2018 году стала работа над законом о банках с базовой лицензией. В этом вопросе ассоциация представляла интересы основного сегмента своих участников — небольших, в основном, региональных кредитных организаций, предоставляющих своим клиентам спектр услуг на рынке ценных бумаг. Для этих участников финансового рынка было важно расширить перечень ценных бумаг, который имеют право обслуживать банки с базовой лицензией. СРО НФА провела большую работу по подготовке поправок к закону, которые смягчили бы

действующие ограничения, по выработке с участниками рынка аргументации для Госдумы и Банка России необходимости таких поправок, по внесению инициативы в портфель предложений Банка России (233 KPIs). Ассоциация также активно работала с Банком России над соответствующим подзаконным актом, в результате чего был достигнут компромисс, позволивший расширить перечень обслуживаемых ценных бумаг.

В прошлом году СРО НФА активно поддерживала вопрос отмены НДС на инвестиционное золото. Отмена налога на добавленную стоимость для всей цепочки производства и обращения металла стала бы мощным стимулом для развития российского рынка драгметаллов и, в том числе, способствовала бы дедолларизации экономики страны за счет появления ликвидного, надежного финансового инструмента для населения.

В 2018 году при участии СРО НФА были приняты поправки в закон об упрощении эмиссии ценных бумаг, на рассмотрении в Госдуме находится закон о ликвидации в неттинге. СРО НФА также вела активную законодательную работу и по таким важным направлениям, как предотвращение незаконной игровой деятельности, совершенствование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, регулирование категорий инвесторов.

СРО НФА активно взаимодействовала с Банком России: участвовала в подготовке нормативных актов и готовила комментарии к консультативным докладом регулятора.

В прошедшем году ассоциация совершенствовала также и свою нормативную базу — разрабатывала и актуализировала внутренние стандарты. Здесь мы ставили себе задачу исключить дублирование со вступившими в силу в 2018 году Базовыми стандартами и максимально соответствовать текущей рыночной практике, способствуя развитию финансового рынка. В 2018 году вышли три внутренних стандарта СРО НФА в части профессиональной деятельности: по трансфер-

гентской деятельности регистраторов, брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению.

В продолжение темы стандартов хотел бы упомянуть наши результаты в выполнении надзорной функции. За прошедшие два года мы значительно модифицировали контрольные механизмы ассоциации, взяв все лучшее из накопленного опыта и добавив новые удобные формы. В 2018 году уже около половины проверок были проведены в форме анкетирования, позволяющей существенно сократить документооборот при проверке, уменьшив, тем самым, нагрузку на проверяемого и ассоциацию.

В течение прошлого года СРО НФА успешно выполняла и другие функции саморегулируемой организации: участвовала в лицензировании финансовых организаций, готовила экспертные заключения к внутренним документам профучастников и нормативным актам регулятора, вела информационно-аналитическую работу. Членам ассоциации оказывались консультационная и методологическая поддержка по вопросам формирования надзорно-статистической отчетности, бухучета, предоставления отчетности в формате XBRL, в чью «юрисдикцию» вступила СРО НФА с целью предоставления актуальной информации своим членам.

Еще одно направление деятельности СРО НФА, о котором мне бы хотелось сказать отдельно — сотрудничество с ведущими международными финансовыми ассоциациями. Мы активно взаимодействуем с Национальной ассоциацией институциональных инвесторов на финансовом рынке (NAFMII), Национальной Корпорацией Китая по Культуре и Искусству (CNCAC), Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) и Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA). 30 октября 2018 года СРО НФА была принята полным членом Азиатского форума по ценным бумагам (ASF).

Наш годовой отчет — это то, чем жила ассоциация целый год, то, что интересовало или волновало ее участников, это иллюстрация наших достижений и сфер

применения профессионализма. Его содержательное, качественное наполнение обеспечивалось сложившейся командой СРО НФА и тех, кто руководил и участвовал в Советах, Комитетах, рабочих группах, чья экспертиза в функционировании рабочих органов привнесла высокую эффективность в реализацию проектов, обеспечила успешную и результативную работу, мне бы хотелось выразить вам всем свою благодарность.

Подводя итоги прошлого года, хочу поблагодарить также тех, кто внес личный вклад в развитие ассоциации – сопредседателей и членов Совета директоров, помогавших нам в решении сложных вопросов и ставивших актуальные для рынка задачи, способствовавших устойчивому развитию ассоциации, задававших тенденции основным направлениям деятельности СРО НФА.

С уважением,

Василий Заблоцкий,
Президент СРО НФА



Дорогие друзья!

«Меняется все в наш мир перемен!»

Меняется регулятивная среда, меняется ландшафт участников финансового рынка, меняется отношение населения к способам инвестирования собственных средств.

Задача НФА - меняться вместе с окружающей действительностью и находить правильный баланс среди, порой, самых разных интересов вовлеченных сторон.

Это касается внедрения в практическую действительность института инвестиционных советников, новых рыночных

индикаторов, новых стандартов саморегулирования, проведения проверок.

С моей точки зрения, Исполнительная дирекция успешно справилась с этими непростыми вызовами 2018 года, поддерживая, в том числе, и операционную эффективность, что также является сильным вызовом для организации в условиях растущего функционала и сжимающегося по объективным причинам рынка.

Мне кажется, что лицо организации стало более узнаваемым и востребованным в финансовой среде.

Желаю в 2019 году сохранить динамику и продуктивно конвертировать открытый стиль общения с профессиональными участниками и регулятором в необходимые рынку законодательные акты и другие востребованные рынком активности!

С уважением,

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета,
ПАО Московская Биржа

Андрей Голиков

Уважаемые коллеги!

Покой нам только снится. И вот уже 2019 год диктует новые вызовы для СРО НФА.

Много сил при участии Московской биржи направляется на развитие торговой инфраструктуры и обеспечения ликвидности свопов на RUONIA и иных инструментов, построенных на основе консультаций с участниками рынка. Это одна из частей масштабной работы Ассоциации с Банком России по снижению системного процентного риска для локальных участников, особенно непрофессиональных. Ассоциация принимает все меры, чтобы повысить доверие субъектов малого и среднего бизнеса к отечественному финансовому рынку, обеспечить их инструментарием хеджирования. Таким образом, решается задача, чтобы российский реальный сектор экономики не воспринимал хеджирование финансовых рисков, как игру в бисер крупных финансовых «воротил».

Откликаясь на потребности международных рынков по повышению качества и прозрачности формирования используемых индикаторов, СРО НФА ведет плотную работу с Банком России и участниками рынка по включению российских индикаторов в реестр Европейской организации по ценным бумагам и рынкам (ESMA) для обеспечения соответствия европейскому регулированию индикаторов EU Benchmarks Regulation, способствуя тому, чтобы европейские участники финансового рынка могли приобретать инструменты, использующие эти индексы.

Ассоциация не боится и, казалось бы, безнадежных сражений. И, если в 2017 году СРО НФА боролась за интересы профессионального сообщества по вопросам правоприменения в отношении судебных разбирательств по деривативным сделкам (было выпущено глубокое мотивированное суждение о состоянии российского рынка ПФИ), то в 2018 году Ассоциация столкнулась с серьезной обеспокоенностью участников рынка в связи с последствиями вступления в силу принятой редакции закона об инвестиционных советниках. СРО НФА приложила максимальные усилия для установления канала



коммуникации между Банком России, Государственной Думой и участниками рынка для совместного поиска решений проблемы. В результате Ассоциация первой среди саморегулируемых организаций представила собственный проект базовых стандартов по инвестиционному консультированию, который позволит снизить регуляторные риски для индустрии.

Считаю позитивным, что Ассоциация уделяет все больше внимания образовательной деятельности. Среди обучающих семинаров, конференций, форумов каждый найдет свой удобный формат. Даже подготовка печатных материалов к этим событиям вышла на новый качественный уровень.

Уважаемые коллеги, современная реальность такова, что приходится жить в мире: нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном – мире VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). СРО НФА остается нашим верным проводником, оказывая поддержку экономическому субъекту в этом мире, помогая адаптироваться и эффективно реагировать на изменения внешней финансово-рыночной и регуляторной среды.

С уважением,

Олег Горлинский,

Заместитель руководителя финансового департамента – Старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО)



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Оценивая результаты, достигнутые ассоциацией за последние 2 года, могу сказать, что после весьма сложного 2017-го года, года трансформации и изменений, 2018 год стал годом закрепления достигнутых успехов и поступательного развития практически по всем направлениям деятельности ассоциации. Растущий опыт Исполнительной дирекции и персонала ассоциации, качественно новый уровень методологической и законотворческой работы, достигнутый в прошедшем году, я уверен, позволит нам всем вместе справиться с вызовами года 2019-го.

Саморегулируемые организации выполняют важную роль по представлению и защите интересов своих участников, способствуют развитию финансового рынка и обеспечивают функцию поведенческого надзора, возложенную на них законом. Однако эти высокие слова мало что значат, если они не наполнены ежедневной практической деятельностью, выраженной в постоянном взаимодействии с регулятором рынка – Банком России, законодателями, иными организациями и ассоциациями на финансовом рынке, разработке документов, базовых и внутренних стандартов, создании площадок для обмена опытом между участниками и распространения лучших практик.

Как известно, наладить тесное взаимодействие между участниками, создать атмосферу доверия, открытости, взаимопомощи и сотрудничества невозможно «в

силу закона» или «по приказу». И именно эту задачу ассоциация в 2018 году под руководством Исполнительной дирекции, на мой взгляд, решала успешно.

За прошедший год СРО НФА организовала целый ряд представительных форумов, в числе которых Форум «Казначейство 2018» (апрель), организация круглого стола в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге (июнь), круглый стол «Регулирование деятельности инвестиционных советников», Форум ПФИ 2018 (сентябрь), Форум «Российский рынок драгоценных металлов» (ноябрь) и традиционный XIV Международный финансовый форум/РЕ-ПО-Форум (декабрь). Организация указанных мероприятий вышла на новый уровень качества, участники рынка высоко оценили уровень прошедших дискуссий, актуальность выступлений спикеров и обсуждаемых на круглых столах тем.

Нужно отметить, что ассоциация постоянно расширяет спектр организуемых для участников мероприятий и придумывает новые формы сотрудничества. К традиционному обучению и сертификации участников рынка добавились выступления представителей ведущих консалтинговых компаний на профильных Экспертных советах и Совете казначеев, в ставшем уже традиционным обучающем семинаре «Стратегическое управление активами и пассивами коммерческого банка», который проводится на базе Корпоративного университета Сбербанка, впервые приняли участие в качестве лекторов ведущие эксперты Банка России. Эта практика сотрудничества будет развиваться и в 2019 году. Сотрудничество с ведущей международной консалтинговой компанией ZEB в итоге привело к идее создания серии тренингов и семинаров по тематике «Финансы и контроллинг» «Интегрированное управление банком», которые пройдут в 2019 году. Активно идет разработка важных для участников банковского рынка методических документов и внутренних стандартов и правил. Разработанные по инициативе Совета казначеев Правила СРО НФА «Управление процентным ри-

ском, риском ликвидности и рисками от встроенных опциональностей путем правильного структурирования кредитных сделок» были хорошо приняты участниками рынка. Работа на этом не остановилась и в 2018 году данный документ был расширен, а также на сайте НФА в разделе «Методические материалы» появились презентации с конкретными практическими кейсами и примерами применения указанных Правил при структурировании кредитных сделок, а также другие материалы, которыми могут воспользоваться все участники. Именно такая ежедневная практическая работа по обмену опытом и лучшими практиками между участниками рынка способствует его развитию.

Особенно, в части совершенствования методологической поддержки участников рынка, хотел бы отметить Правила внутреннего трансфертного ценообразования в банках. Трансфертное ценообразование, определение внутренней стоимости ресурсов и правила внутреннего фондирования являются одними из важнейших элементов системы управления банком, они значительно повышают его эффективность и позволяют руководству принимать экономически обоснованные решения на ежедневной основе. Приятно отметить, что в создании данного методологического документа приняли участие представители многих банков, что демонстрирует желание участников рынка делиться своим опытом и повышать эффективность и устойчивость банковской системы в целом. Я уверен, что в 2019 году данная работа будет продолжена.

Внедрение любых новых балансовых продуктов банковской книги и управление процентной позицией коммерческого банка невозможно без эффективного хеджирования возникающего процентного риска. В свою очередь, это требует наличия на рынке развитой системы рыночных процентных индикаторов и глубокого рынка деривативов. В этой связи не могу не отметить большой прогресс, которого добился Экспертный совет по индикаторам и ставкам СРО НФА, совместно с Банком России и Московской биржей, работающий над воплощением в жизнь

Плана работ по развитию процентных индикаторов и элементов инфраструктуры, по разработке нормативных актов и широкому информированию участников рынка о возможностях использования данной инфраструктуры для управления процентным риском. Результаты этой работы мы увидим уже в 2019 году и, следует отметить, что эта работа чрезвычайно важна в преддверии внедрения Банком России нового Базельского регулирования по процентному риску банковской книги для системно значимых банков.

Время ставит перед нами новые вызовы и всегда есть направления, в которых нам нужно приложить больше усилий для достижения прогресса. Продолжающаяся консолидация не только банковского, но и финансового рынка в целом ведет к замедлению притока новых участников в ассоциацию, в то время как растущий уровень, сложность решаемых задач и новые проекты по развитию финансового рынка требуют увеличения финансирования. Поиск новых источников финансирования – важнейшая задача для Исполнительной дирекции ассоциации. Повышение ценности работы ассоциации в глазах ее участников во многом связано с усилением работы в области законотворческой деятельности, повышения качества методологической экспертизы, поиска новых путей сотрудничества для решения сложных юридических вопросов и комплексных законотворческих инициатив. Уверен, что совместными усилиями Исполнительной дирекции и участников ассоциации мы сможем найти способы решения данных проблем.

В заключение, хочу отметить большую работу, проделанную Исполнительной дирекцией по усилению кадрового состава ассоциации, росту опыта и квалификации сотрудников, что позволяет надеяться на успешное решение задач, стоящих перед нами на ближайшие годы для достижения хороших результатов по всем направлениям деятельности ассоциации.

Передаю всем членам ассоциации и ее сотрудникам искреннюю благодарность за плодотворную совместную работу в 2018 году и желаю новых больших

проектов, новых свершений и успехов в году 2019-м! Также призываю всех членов ассоциации активнее участвовать в проектах, способствующих развитию рынка, приходить с идеями и предложениями, а также активно использовать имеющуюся в ассоциации инфраструктуру – экспертные советы, комитеты, рабочие группы.

Вместе мы можем многое!

С уважением, Вице-президент – Директор Казначейства ПАО Сбербанк

Алексей Лякин



Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

На азарте можно сделать многое

Первые успехи воодушевляют, и окрыленные этими успехами люди творят чудеса.

Но законы природы не обманешь. И за подъемом всегда наступает спад. Драйв и мотивационный порыв, воодушевление от успехов сменяют трудности повседневной работы.

Для СРО НФА, пережившей ребрендинг, смену команды, усиление позиций, открытие новых направлений, наступил трудный момент рутинной работы. 2018 год показал, что и в таких сложных условиях команда СРО НФА показывает отличные результаты.

Да, рынок сужается, и, возможно, это обстоятельство имеет долгосрочную тенденцию. Но появляются новые ниши, инструменты, рождается совершенно отличный от прошлого стек технологий, который начинает активно внедряться на финансо-

вых рынках. Все это требует очень качественной, широкой экспертизы и умения эффективно работать.

И могу сказать с полной уверенностью - команда СРО НФА отлично проявила все эти качества в 2018 году.

Стоит только посмотреть на список тех проектов, который запустился и продолжит работу в 2019 году.

Прежде всего, СРО НФА вела активную законодательную работу. Благодаря усилиям ассоциации в закон о валютном регулировании были внесены поправки, которые позволяют небанковским организациям совершать сделки валютного РЕПО. Также СРО НФА направила в Банк России и Госдуму предложения по расширению перечня ценных бумаг, операции с которыми имеют право осуществлять банки с базовой лицензией. Кроме того, ассоциация работала над поправками по таким направлениям, как предотвращение незаконной игровой деятельности, совершенствование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, регулирование категорий инвесторов.

Ассоциация участвовала в разработке двух базовых стандартов, которые будут регламентировать порядок предоставления услуг на финансовом рынке.

СРО НФА ввела новую форму проверки – в виде анкетирования. Это позволило снизить нагрузку на членов ассоциации, избавив их от необходимости предоставления большого количества документов, а также увеличить число проверок, проведенных в течение года.

Нельзя не отметить, что в прошлом году Банк России аккредитовал рублевую депозитную ставку овернайт российско-го межбанковского рынка RUONIA.

В 2018 году СРО НФА создала Совет по деятельности инвестиционных советников. Целью его создания и работы является стандартизация и развитие нового направления деятельности по инвестиционному консультированию, в том числе разработка и обсуждение базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций.

Ассоциация опубликовала доклад по «зеленым» облигациям. Документ был подготовлен для определения текущего состояния рынка устойчивых бондов, перспектив его развития, а также с целью выявления спроса на «зеленые» облигации в России.

Мне, наверное, нужно сказать, что я сам лично не так много уделял времени работе организации. Сказалась напряженная работа в банке. Но я был абсолютно уверен, что благодаря моим партнерам по Совету и коллегам-сопредседателям совместно с сильной командой СРО НФА, все поставленные задачи будут выполнены максимально полно и качественно.

Благодарю всех причастных за отличный год. Вы даете веру в то, что саморегулирование в России ждет большое будущее, и отличную мотивацию для работы.

Успеха и удачи нам всем!

С уважением,

Председатель правления
ИБ «ВЕСТА» (ООО)

Виктор Жидков

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Абрамов
Александр Евгеньевич

Заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований, ФГБОУ ВО РАНХиГС



Гусаков
Владимир Анатольевич

Управляющий директор по взаимодействию с органами власти, ПАО Московская Биржа



Миркин
Яков Моисеевич

Заведующий Отделом международных рынков капитала, ИМЭМО РАН



Скородумов
Алексей Дмитриевич

Председатель Правления, АКБ «Держава» (ПАО)



Аврамов
Сергей Владимирович

Руководитель временной администрации, Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)



Жидков
Виктор Олегович

Председатель Правления, Инвестиционный банк «ВЕСТА» (ООО)



Прасс
Павел Игоревич

Генеральный директор, «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»



Федоров
Василий Игоревич

Генеральный директор, ООО «РОНИН»



Агарзаев
Селим Таджидинович

Заместитель Председателя Правления - Начальник Казначейства, ПАО АКБ «Металлинвестбанк»



Зорин
Андрей Викторович

Старший Вице-Президент, АО «АЛЬФА-БАНК»



Пушкарев
Константин Юрьевич

Вице-президент, АБ «Россия»



Фетисов
Сергей Алексеевич

Директор Департамента операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк»



Аспандияров
Санжар Серикович

Первый Вице-Президент, Банк ГПБ (АО)



Карпова
Юлия Станиславовна

Заместитель Председателя, ПАО «Промсвязьбанк»



Петров
Константин Сергеевич

Генеральный директор, АО ВТБ Регистратор



Филаретов
Александр Юрьевич

Советник, ООО «Технофор»



Братанов
Михаил Валерьевич

Директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК, Глава SGSS в России и СНГ



Лякин
Алексей Юрьевич

Вице-президент – Директор Казначейства, ПАО Сбербанк



Реутов
Владимир Григорьевич

Заместитель Председателя Правления, Банк «САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»



Хавин
Алексей Сергеевич

Председатель Правления, НКО НКЦ (АО)



Горлинский
Олег Юрьевич

Заместитель руководителя Финансового департамента, Начальник Казначейства, Старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО)



Марич
Игорь Леонидович

Член Правления - Управляющий директор по денежному и срочному рынкам, ПАО Московская Биржа



Рыбников
Алексей Эрнестович

Президент, АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»



Щепилов
Сергей Петрович

Директор дирекции финансовых рынков, ПАО «Промсвязьбанк»



Голиков
Андрей Федорович

Заместитель Председателя Наблюдательного совета, ПАО Московская Биржа



Матвеев
Дмитрий Алексеевич

Старший вице-президент Блока «Финансы и развитие», ВЭБ.РФ



Сизов
Юрий Сергеевич

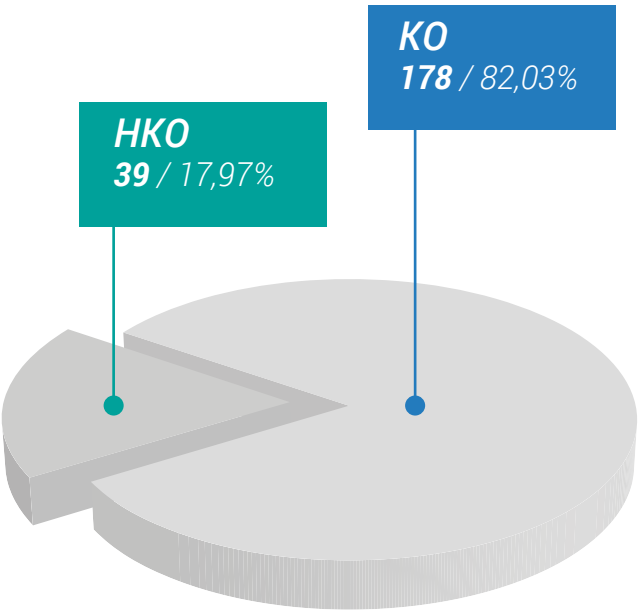
Первый заместитель Генерального директора, ЗАО «Лидер»

Заседание
Совета
директоров
СРО НФА



Члены СРО НФА - статистика

Состав СРО НФА

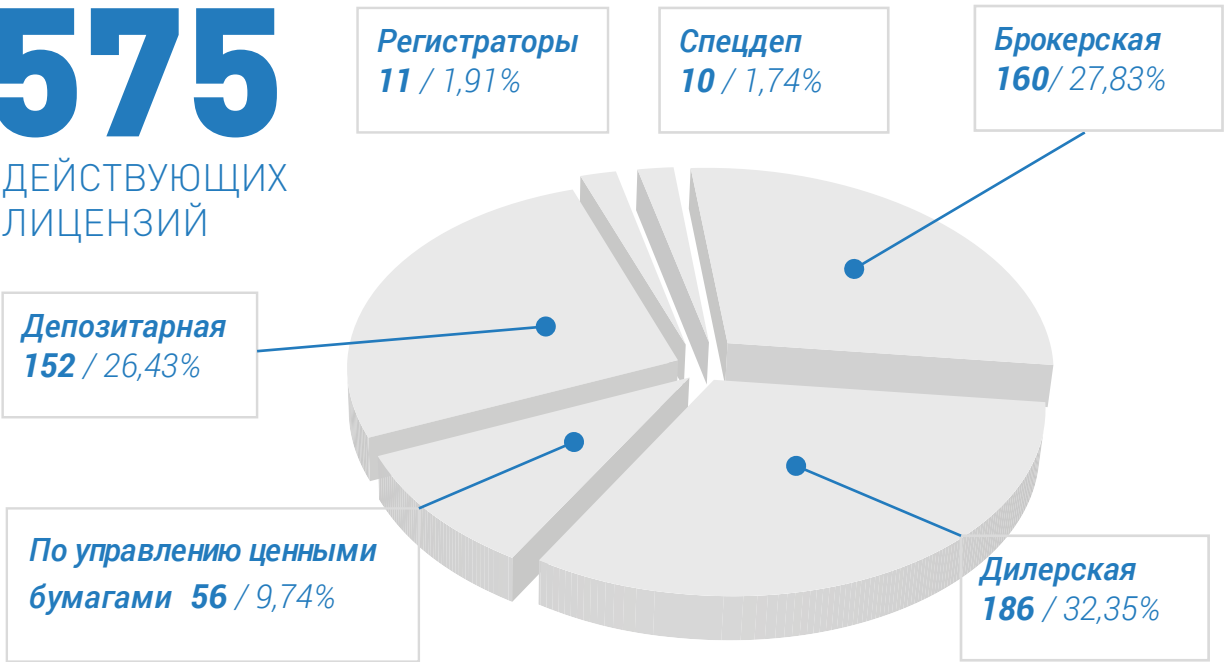


100%
217
Организаций
членов СРО НФА

178 кредитных
организаций
39 некредитных
организаций

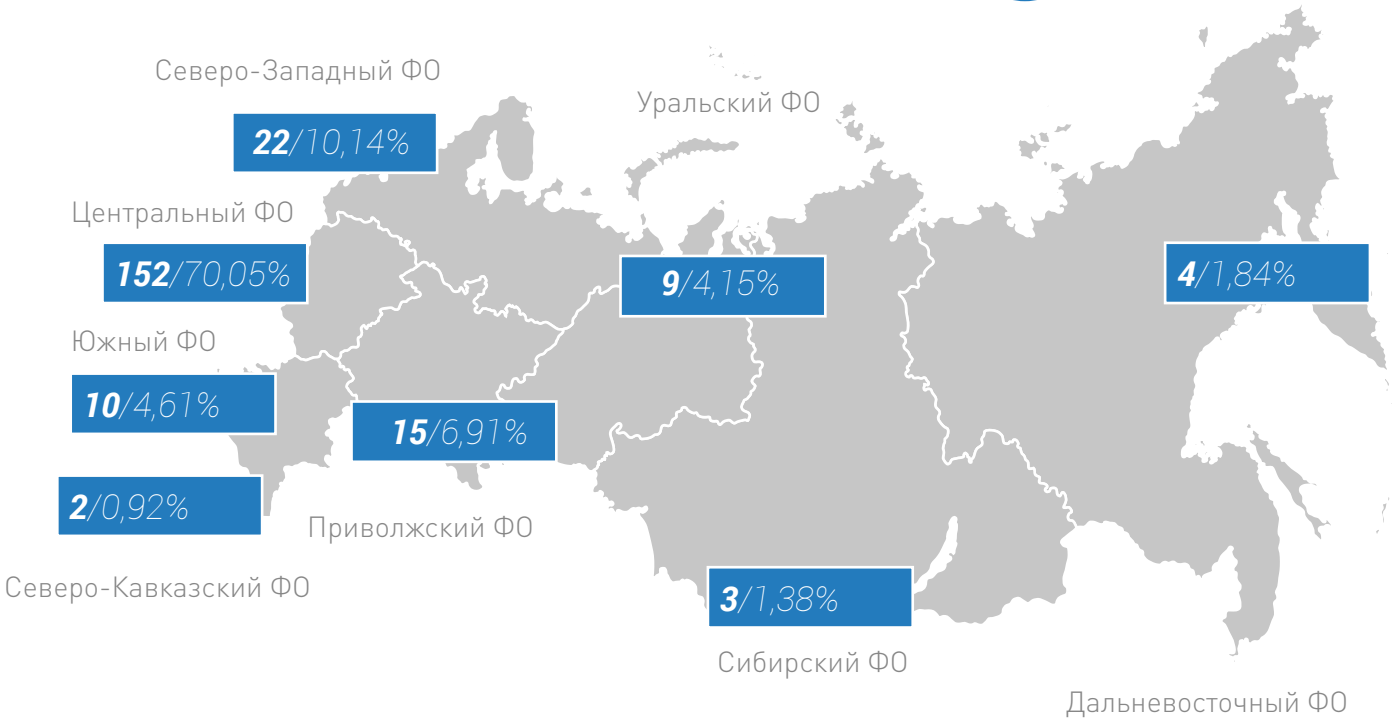
Состав СРО НФА по видам деятельности

100%
575
действующих
лицензий



Региональный состав СРО НФА

8 федеральных
округов



4 Члены, принятые в СРО НФА в 2018 году

наименование организации	вид деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование	дата принятия решения о приеме
ООО "ДК "ПРОСЕРВИС"	депозитариев	29.05.2018
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)	брокеров, дилеров, депозитариев	03.07.2018

Ассоциированные члены, принятые в 2018 году

наименование организации	дата принятия решения о приеме
ООО «НРК Фондовый Рынок»	25.01.2018
ООО «Страховое агентство «Сигма»	20.07.2018

РЕЕСТР ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СРО НФА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018 Г.

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Официальный Сайт
1	2	3	4
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Банк ВТБ (ПАО)	http://www.vtb.ru/
2	Акционерное общество "ЮниКредит Банк"	АО ЮниКредит Банк	http://www.unicreditbank.ru/
3	Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"	ПАО "МИнБанк"	http://www.minbank.ru/
4	Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)	АО "Нефтепромбанк"	http://www.nefteprom.com/
5	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)	РНКБ Банк (ПАО)	http://www.rncb.ru/
6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ПАО Сбербанк	http://www.sberbank.ru , http://www.sberbank.com
7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	Банк ГПБ (АО)	http://www.gazprombank.ru/
8	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	http://www.eurofinance.ru/
9	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество	Креди Агриколь КИБ АО	https://ca-cib.ru/
10	Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	http://www.interprombank.ru/
11	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	ПАО Банк "ФК Открытие"	http://www.open.ru/
12	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	Банк "ВБРР" (АО)	http://www.vbrr.ru/
13	Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	http://www.avangard.ru/
14	Акционерное общество "БМ-Банк"	АО "БМ-Банк"	http://www.bm-bank.ru/
15	Коммерческий банк "АКРОПОЛЬ" акционерное общество	КБ "АКРОПОЛЬ" АО	http://www.acropol.ru/

16	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	ПАО "Промсвязьбанк"	http://www.psbank.ru/
17	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	http://metallinvestbank.ru/
18	Акционерное общество "ОТП Банк"	АО "ОТП Банк"	http://www.otpbank.ru/
19	Публичное акционерное общество РОСБАНК	ПАО РОСБАНК	http://www.rosbank.ru/
20	"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)	"СДМ-Банк" (ПАО)	http://www.sdm.ru/
21	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"	АО КБ "Ситибанк"	http://www.citibank.ru/
22	Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)	АО "Собинбанк"	http://sobinbank.ru/
23	Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"	Банк "Возрождение" (ПАО)	http://www.vbank.ru/
24	Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"	ПАО КБ "УБРИР"	http://www.ubrr.ru/
25	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	АО "Банк ДОМ.РФ"	https://domrfbank.ru/
26	Акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)	ПАО АКБ "Приморье"	http://www.primbank.ru/
27	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	http://www.trust.ru/
28	Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"	АО "АБ "РОССИЯ"	http://web.abr.ru/
29	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	http://www.bspb.ru
30	Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)	АО АКБ "ЦентроКредит"	http://www.ccb.ru/
31	Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"	ПАО Ставропольпромстройбанк	http://www.psbst.ru/
32	Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)	АКБ "НРБанк" (АО)	http://www.nrb.ru/
33	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	https://www.hsbc.ru/
34	Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	http://www.baltinvestbank.com/
35	Акционерное общество "Народный доверительный банк"	АО "НДБанк"	http://www.ndb24.ru/
36	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	АО "Райффайзенбанк"	http://www.raiffeisen.ru/

37	Государственная Корпорация Развития "ВЭБ.РФ"	ВЭБ.РФ	http://www.veb.ru/
38	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	ТКБ БАНК ПАО	http://www.tkbbank.ru/
39	Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"	ПАО "Запсибкомбанк"	www.zapsibcombank.ru www.zapsibkombank.ru www.zaapsibkombank.ru
40	"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество	БАНК "МНХБ" ПАО	http://www.mnhb.ru/
41	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	ПАО "МТС-Банк"	http://www.mtsbank.ru/
42	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	www.commerzbank.ru
43	Банк СОЮЗ (акционерное общество)	Банк СОЮЗ (АО)	http://www.banksoyuz.ru/
44	Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"	АО "Первый Инвестиционный Банк"	https://www.finbank.ru/
45	Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	http://www.lockobank.ru/
46	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	http://www.mfk-bank.ru/
47	Акционерное общество "Нордеа Банк"	АО "Нордеа Банк"	http://www.nordea.ru/
48	Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	http://www.novikom.ru/
49	"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)	"Нацинвестпромбанк" (АО)	http://www.nipbank.ru/
50	Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"	"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)	http://www.socium-bank.ru/
51	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест"	ООО "Фирма Резерв-Инвест"	http://www.rezerv-invest.ru/
52	Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"	АО Банк "Развитие-Столица"	www.dcapital.ru
53	Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)	АКБ "Форштадт" (АО)	www.forshtadt.ru
54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"	АО "ГУТА-БАНК"	http://www.gutabank.ru/
55	Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)	КБ "СИСТЕМА" ООО	http://www.sistemabank.ru/
56	"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)	ПАО "РосДорБанк"	http://www.rdb.ru/
57	Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	ПАО "БАНК СГБ"	http://www.severgazbank.ru/
58	Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)	АО АБ "Капитал"	www.capital-bank.ru

59	Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"	ООО "Коммерц Инвестментс"	http://cominv.ru/
60	Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество	ИК ДОХОДЪ, АО	http://www.dohod.ru/
61	Банк "Сберегательно-кредитного сервиса" (общество с ограниченной ответственностью)	Банк "СКС" (ООО)	http://sksbank.ru/
62	Акционерное общество Банк "Северный морской путь"	АО "СМП Банк"	http://smpbank.ru/
63	Акционерное общество "НС Банк"	АО "НС Банк"	http://www.nsbank.ru/
64	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	АО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"	http://www.eufn.ru/
65	Акционерное общество "Денизбанк Москва"	АО "Денизбанк Москва"	http://www.denizbank.ru/
66	Акционерное общество "Натиксис Банк"	"Натиксис Банк АО"	http://www.natixis.ru/
67	Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"	ПАО "МЕТКОМБАНК"	http://www.metcom.ru/
68	Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"	ООО "Экспобанк"	http://expobank.ru/
69	Акционерное общество "Социнвестбанк"	АО "Социнвестбанк"	http://sibank.ru/
70	Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"	АО Банк "Национальный стандарт"	http://www.ns-bank.ru/
71	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)	КБ "Москоммерцбанк" (АО)	http://www.moskb.ru/
72	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)	ПАО АКБ "Связь-Банк"	http://www.sviaz-bank.ru/
73	Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"	ПАО "Крайинвестбанк"	http://www.kibank.ru/
74	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	http://www.bankuralsib.ru/
75	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	ООО "ХКФ Банк"	http://www.homecredit.ru/
76	Публичное акционерное общество "Евразийский банк"	ПАО "Евразийский банк"	http://www.eurasian-bank.ru/
77	Акционерное общество "Банк Интеза"	АО "Банк Интеза"	http://www.bancaintesa.ru/
78	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	http://www.bnpparibasbank.ru/
79	Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест"	ООО "РОНИН"	http://www.roninvest.ru
80	Акционерное общество Коммерческий банк "Русский Народный Банк"	АО КБ "РУСНАРБАНК"	http://www.rusnarbank.ru/

81	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество)	МОРСКОЙ БАНК (АО)	http://www.maritimebank.com/
82	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	АО "Кредит Европа Банк"	http://www.crediteurope.ru/
83	Акционерное общество "Солид Банк"	АО "Солид Банк"	http://www.solidbank.ru/
84	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	http://www.ing.ru/
85	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	http://alfabank.ru/
86	Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)	ОАО "ЮГ-Инвестбанк"	http://www.invb.ru/
87	Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"	ПАО КБ "Восточный"	www.vostbank.ru
88	Акционерный Коммерческий Банк "Пересвет" (акционерное общество)	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	http://www.bank-peresvet.ru/
89	Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Капитал"	ООО "ГПБ Капитал"	http://www.gpb-capital.ru/
90	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью)	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)	www.vestabank.ru
91	Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	ООО "Промсельхозбанк"	http://www.pshbank.ru/
92	Акционерное общество "БКС Банк"	АО "БКС Банк"	https://bcs-bank.com/
93	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (публичное акционерное общество)	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)	http://www.atb.su/
94	Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)	АКБ "СЛАВИЯ" (АО)	http://www.slaviabank.ru/
95	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	НКО АО НРД	http://www.nsd.ru
96	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	http://www.boc.ru/
97	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО "Лидер"	http://www.leader-invest.ru/
98	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Марк Управление Активами"	ООО "Прайм Марк Управление Активами"	http://www.prime-mark.com/
99	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"	АО "СТАТУС"	www.rostatus.ru
100	Акционерное общество ВТБ Регистратор	АО ВТБ Регистратор	http://vtbreg.com
101	"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)	ООО "Первый Клиентский Банк"	http://www.1cb.ru/
102	Акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"	АО "СРК"	http://www.zao-srk.ru/

103	Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"	АО Банк "Объединенный капитал"	http://www.okbank.ru/
104	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	http://mkb.ru/
105	Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"	ООО "Реестр-РН"	http://www.reestrn.ru/
106	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	http://www.specdep.ru/
107	Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий"	ООО "РСД"	www.sberbank-fa.ru
108	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	АО "Россельхозбанк"	http://www.rshb.ru/
109	Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	http://www.lanta.ru/
110	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Прайм Брокер"	ООО "ИК "Прайм Брокер"	http://p-broker.ru
111	Акционерное общество "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"	АО "НФК-Сбережения"	http://www.nfksber.ru
112	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	ООО "БК РЕГИОН"	www.region-bk.ru
113	Акционерное общество "Регистратор КРЦ"	АО "КРЦ"	http://www.regkrc.ru
114	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"	ООО "Голдман Сакс Банк"	http://www.goldmansachs.com
115	Общество с ограниченной ответственностью "Бонум Кэпитал"	ООО "Бонум Кэпитал"	http://bonumcapital.ru
116	Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"	ООО МИБ "ДАЛЕНА"	www.dalenabank.ru
117	Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"	АО "РФИ БАНК"	http://rfibank.ru
118	Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"	https://www.kubank.ru/ru
119	Общество с ограниченной ответственностью "Банк Раунд"	ООО "банк Раунд"	www.round.ru
120	Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	АО "МСП Банк"	www.mspbank.ru
121	Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор"	АО "Ваш Выбор"	http://vashvibor-reg.ru/
122	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью	Эс-Би-Ай Банк ООО	www.SBIbankLLC.ru
123	Акционерное общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан"	АО "ЦД РТ"	www.cdrtkzn.ru



124	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	www.absolutbank.ru
125	Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"	АО "БАНК ОРЕНБУРГ"	www.orbank.ru
126	Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"	ООО "Инбанк"	www.in-bank.ru
127	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	www.chelindbank.ru
128	Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)	АО ВКАБАНК	www.vkabank.ru
129	Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания"	АО "НИК"	www.zaonic.ru
130	Акционерное общество "НК Банк"	АО "НК Банк"	www.nkbank.ru
131	Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест"	АО РК "Центр-Инвест"	www.centri-invest.ru
132	Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество)	АКБ "Энергобанк" (ПАО)	www.energobank.ru
133	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"	ООО КБ "Нэклис-Банк"	www.necklace.ru
134	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"	ПАО АКБ "Урал ФД"	www.uralfd.ru
135	Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"	АО КБ "Модульбанк"	https://modulbank.ru
136	Банк развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество)	Банк РМП (ПАО)	www.bankrmp.ru
137	Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	www.forabank.ru
138	Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый	ООО Банк Оранжевый	www.bankorange.ru
139	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"	Банк "Вятич" (ПАО)	www.vyatich.ryazan.ru
140	"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"	АКБ "Держава" ПАО	www.derzhava.ru
141	Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"	АО КБ "КОСМОС"	www.bcosm.ru
142	Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (акционерное общество)	АО "Кузнецкбизнесбанк"	www.kbb.ru
143	Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество	ПАО "Энергомашбанк"	www.energomashbank.ru

144	Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"	ООО "Оборонрегистр"	http://www.oboronregistr.ru/
145	Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)	Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)	www.srbank.ru
146	Акционерное общество АВТОВАЗБАНК	АО Банк АВБ	https://avbbank.ru/
147	Акционерное общество "РУНА-БАНК"	АО "РУНА-БАНК"	www.runabank.ru
148	Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР"	АО "Индустрия-РЕЕСТР"	http://www.industria-reestr.ru/
149	"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)	Банк ИПБ (АО)	www.ipb.ru
150	Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"	ООО Банк "Аверс"	http://www.aversbank.ru/
151	Акционерное общество "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"	http://www.baikalinvestbank.ru/
152	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	ООО "ЦДФ"	http://www.funds-custody.ru/
153	Акционерное общество Инвестиционная компания "ЛОКО-Инвест"	АО ИК "ЛОКО-Инвест"	http://www.lockoinvest.ru/
154	Акционерное общество "Банк Финсервис"	АО "Банк Финсервис"	www.finsb.com www.finsb.ru www.finservicebank.com
155	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"	ПАО КБ "Центр-инвест"	http://www.centriinvest.ru/ru/
156	Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)	МБО "ОРГБАНК" (ООО)	http://www.orgbank.ru/
157	Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "Апабанк" (Акционерное общество)	АКБ "АПАБАНК" (АО)	www.apabank.ru
158	Публичное акционерное общество "Витабанк"	ПАО "Витабанк"	www.vitabank.ru
159	Акционерное общество "СЭБ Банк"	АО "СЭБ Банк"	www.sebbank.ru
160	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	www.energotransbank.com www.etbank.ru
161	Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"	ООО "Банк БКФ"	www.cfb.ru
162	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК "КС БАНК" (публичное акционерное общество)	АККСБ "КС БАНК" (ПАО)	www.ks-bank.ru
163	Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью	ООО КБ "АРЕСБАНК"	www.aresbank.ru
164	АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)	АБ "АСПЕКТ" (АО)	www.aspectbank.ru
165	Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"	Банк "Снежинский" АО	www.snbank.ru

166	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	АКБ "Трансстройбанк" (АО)	www.transstroybank.ru
167	"Банк Глобус" (Акционерное общество)	Банк Глобус (АО)	www.bankglobus.ru
168	Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Профит Хауз"	ЗАО ФК "Профит Хауз"	www.phnet.ru
169	Акционерное общество "Профессиональная депозитарная компания"	АО "ПДК"	www.pdk.bz
170	БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью	БАНК "НЕЙВА" ООО	www.neyvabank.ru
171	Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество	Банк "Кузнецкий мост" АО	www.kmbank.ru
172	Публичное акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	www.sbbank.ru
173	Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"	ПАО КБ "ПФС-БАНК"	www.pfsbank.ru
174	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"	ООО КБ "Столичный Кредит"	www.capitalkredit.ru
175	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО"	ООО "Регистратор "ДонФАО"	www.donfao.ru
176	Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)	КБ "Максима" (ООО)	www.bankmaxima.ru
177	Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью	ООО Банк "Саратов"	www.banksaratov.ru
178	"Северный Народный Банк" (публичное акционерное общество)	"Северный Народный Банк" (ПАО)	www.sevnb.ru
179	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)	www.aktivbank.ru
180	Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"	АО КБ "ИС Банк"	www.isbank.ru
181	Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"	ООО "АТБ" Банк	www.avtotorgbank.ru
182	Публичное акционерное общество "НБД-Банк"	ПАО "НБД-Банк"	www.nbdbank.ru
183	Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)	Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)	www.sbionline.ru
184	Акционерное общество "Банк Реалист"	АО "БАНК РЕАЛИСТ"	www.bankrealist.ru
185	Акционерное общество "ГЕНБАНК"	АО "ГЕНБАНК"	www.genbank.ru
186	Акционерный коммерческий банк "Промышленно-инвестиционный банк" (публичное акционерное общество)	АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)	www.pib.ru
187	Акционерное общество "Углеметбанк"	АО "Углеметбанк"	https://www.coalmetbank.ru/

188	Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК"	ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"	www.rtbank.ru
189	Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество	АО "РФК-банк"	www.rusfincorp.ru
190	Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"	АО "ТРОЙКА-Д БАНК"	https://almabank.ru/
191	Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)	АО "Газэнергобанк"	www.gebank.ru
192	Акционерное общество "Кросна-Банк"	АО "Кросна-Банк"	http://www.crosnabank.ru/
193	Акционерное общество "Сити Инвест Банк"	АО "Сити Инвест Банк"	http://www.cibank.ru/
194	КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)	АО "ТЭМБР-БАНК"	http://www.tembr.ru
195	Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	http://www.alexbank.ru
196	Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский технический центр"	ООО ПТЦ	http://www.tc-spex.ru
197	Акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	АО "Банк Русский Стандарт"	www.rsb.ru
198	Акционерное общество "ИНВЕСТ-СЕРВИС"	АО "ИНВЕСТ-СЕРВИС"	http://inv-service.ru
199	Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"	ЗАО "СПб РДЦ"	www.rdc.spb.ru
200	Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)	ООО КБ "Альба Альянс"	http://www.alal.ru/
201	Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью)	КБ "ССтБ" (ООО)	http://www.sstb-bank.ru/
202	АйСиБиСи Банк (акционерное общество)	АйСиБиСи Банк (АО)	http://moscow.icbc.com.cn
203	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Металлург"	ООО КБ "Металлург"	www.metallurgbank.ru
204	"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)	АО "УРАЛПРОМБАНК"	http://www.uralprombank.ru/
205	Общество с ограниченной ответственностью "Центр учета и регистрации"	ООО "ЦУР"	www.rrcentre.ru
206	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ"	ООО РНКО "РИБ"	http://www.ribank.ru
207	Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"	ООО "РАМ Банк"	http://www.bcc-msk.ru
208	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ПРОКСИ"	АО ИК "ПРОКСИ"	http://proksi.ru/

209	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"	ООО "Чайна Констракшн Банк"	http://ru.ccb.com
210	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	АО "ДОМ.РФ"	http://дом.рф
211	ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)	ЦМРБанк (ООО)	www.cmrbank.ru
212	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"	ООО "ЮФК"	http://south-fc.biz
213	Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"	ООО "ФФИН Банк"	www.bankffin.ru
214	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Хамстер-Инвест"	ООО ИК "Хамстер-Инвест"	http://hamster-invest.ru/
215	Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарная Компания "Просервис"	ООО "ДК "Просервис"	www.dkps.ru
216	Джей энд Ти Банк (акционерное общество)	Джей энд Ти Банк (АО)	https://jtbank.ru
217	Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"	АО "КАБ "ВИКИНГ"	http://www.vikingbank.ru/

СВЕДЕНИЯ ОБ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНАХ СРО НФА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018 Г.

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Официальный Сайт
1	2	3	4
1	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	ПАО Банк ЗЕНИТ	https://www.zenit.ru/
2	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"	ООО "Морган Стэнли Банк"	http://www.morganstanley.ru/
3	Межгосударственный банк	Межгосударственный банк	http://www.isbnk.org/
4	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный механизм"	ООО "Инвестиционный механизм"	http://www.finematika.ru/
5	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	ПАО Банк "ФК Открытие"	https://www.open.ru/
6	Публичное акционерное общество "ВОЛГА Капитал"	ПАО "ВОЛГА Капитал"	https://volgac.com/
7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	ПАО Сбербанк	https://www.sberbank.ru/
8	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	https://www.uralsib.ru/
9	Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"	АО СПВБ	http://www.spdex.ru/
10	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	АО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"	http://www.eufn.ru/
11	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма ЛЕКАП"	ООО "ЛКП"	http://lecap.ru/
12	Акционерное общество "ЕвроТраст"	АО "ЕвроТраст"	http://euro-trust.ru/
13	Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"	ООО "НРК Фондовый Рынок"	http://nrcbroker.ru/
14	Общество с ограниченной ответственностью "Страховое Агентство "Сигма"	ООО "Страховое Агентство "Сигма"	https://sigma.broker.ru

Общее (ежегодное)
собрание членов
СРО НФА

16 Апреля 2018
Отель Москва
Марриотт Ройал



РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Разработка стандартов профессиональной деятельности и внутренних документов СРО НФА

В течение 2018 года представители СРО НФА принимали участие в деятельности комитетов по базовым стандартам профессиональной деятельности при Банке России.

Ассоциация участвовала в разработке следующих базовых стандартов, которые будут регламентировать порядок предоставления услуг на финансовом рынке:

- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих;
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Кроме того, СРО НФА активно участвовала в разработке Базового стандарта осуществления деятельности по инвестиционному консультированию. В настоящее время подготовлена редакция этого документа, он размещен на сайте ассоциации, работа над ним продолжается. Также СПФИ, администратором которой является СРО НФА, был разработан базовый стандарт раскрытия информации о рисках сделок с ПФИ.

В прошлом году ассоциация вела активную деятельность по разработке документов, направленных на развитие финансовых рынков. Так, были проведены актуализация, подготовка, методологическая экспертиза следующих внутренних стандартов ассоциации по профессиональной деятельности:

- Внутренний стандарт «По трансфер-агентской деятельности» (утвержден решением Совета директоров СРО НФА, протокол от 23 октября 2018 года);
- Внутренний стандарт «Осуществление брокерской деятельности» (утвержден Советом директоров ассоциации, протокол от 11 декабря 2018 года, дата применения — 1 января 2019 года);
- Внутренний стандарт «Осуществление деятельности по доверительному управлению» (выносится на утверждение Совета директоров СРО НФА).

Для противодействия мисселингу СРО НФА ведет работу по определению требований к сценариям (инструкциям) взаимодействия профучастников рынка ценных бумаг со своими клиентами -физическими лицами при продаже финансовых продуктов и услуг. Предполагается, что эти требования будут учитывать специфику видов финансовых инструментов и видов деятельности профучастников. Ассоциация сформировала рабочую группу, которая займется разработкой соответствующих внутренних стандартов.

Методическое обеспечение подготовки отчетности

В 2018 году СРО НФА проводила активную работу по методической поддержке кредитных и некредитных финансовых организаций — членов ассоциации по вопросам составления надзорно-статистической отчетности в рамках профессиональной деятельности.

Ассоциация традиционно оказывала консультации профучастникам по вопросам составления отчетности и уведомления Банка России в соответствии с требованиями регулятора.

СРО НФА также организовала и провела серию обучающих семинаров/вебинаров для членов ассоциации по вопросам надзорно-статистической отчетности. Кроме того, в СРО НФА для ее членов была сформирована электронная библиотека знаний: на сайте ассоциации публиковались официальные разъяснения регулятора.

В 2018 году СРО НФА инициировала работу по возобновлению обеспечения профучастников сертификатами ключей электронной подписи. Членам ассоциации оказывалась консультационная поддержка по их установке и использованию.

Внутренний учет

В 2018 году СРО НФА традиционно оказывала методическую и консультационную поддержку профучастникам по вопросам составления отчетности в рамках внутреннего учета. Одноименная Рабочая группа ассоциации обсуждала проблемные вопросы ведения внутреннего учета финансовыми организациями.

В 2018 году группа принимала активное участие в экспертизе проекта указания Банка России о внесении изменений в действующее Положение по внутреннему учету.

На площадке регулятора СРО НФА проводила работу с участием представителей профессионального сообщества с целью формирования и обсуждения предварительных «Форм представления информации по данным внутреннего учета».

Лицензирование

В течение 2018 года членам ассоциации оказывалась регулярная методическая поддержка, которая была направлена на соблюдение профучастниками лицензионных требований и условий. В течение года в ежедневном режиме ассоциация консультировала своих членов по нормативным правовым актам Банка России в части лицензионных требований.

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Мониторинг и контроль деятельности участников

В 2018 году Служба контроля СРО НФА завершила 51 плановую и 2 внеплановые проверки деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг - членов СРО НФА. Были завершены 34 проверки организаций, расположенных в Центральном федеральном округе, 7 проверок организаций, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, 3 проверки организаций, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, 1 проверка организаций, расположенных в Уральском федеральном округе, 3 проверки организаций, расположенных в Приволжском федеральном округе, 1 проверка организаций, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1 проверка организаций, расположенных в Сибирском федеральном округе и 3 проверки организаций, расположенных в Южном федеральном округе.

Квартальные отчеты о проведенных контрольных мероприятиях были направлены в Банк России.

Информация о нарушениях, выявленных в ходе проверок, предоставлялась Дисциплинарному комитету.

В ходе проведения контрольных мероприятий членам СРО НФА по их запросам оказывалась методологическая поддержка. Кроме того, проводились консультации с Банком России по вопросам, возникающим у участников ассоциации при осуществлении профессиональной деятельности.

СРО НФА контролировала факты устранения членами ассоциации выявленных в ходе проверок нарушений. Информация о результатах проведенных мероприятий, а также информация об устранении выявленных нарушений размещалась на сайте ассоциации.

В прошлом году СРО НФА разработала и утвердила новые редакции следующих внутренних Стандартов и Положений о специализированных органах ассоциации:

- внутренний Стандарт «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения»;
- внутренний Стандарт «Порядок проведения проверок СРО НФА соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА»;
- «Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»;
- «Положение о Службе контроля Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

В 2018 году было продолжено применение формы камеральной проверки профессиональной деятельности членов ассоциации на рынке ценных бумаг в виде анкетирования.

Это позволило снизить нагрузку на членов СРО НФА в части необходимости предоставления большого объема документов, а также увеличить количество проверок, проведенных в течение года.

Ассоциация создала новый рабочий орган — Комитет по этике. В его функции входит рассмотрение дел о нарушении норм Этического кодекса членами СРО НФА. Также новый рабочий орган будет выполнять роль Медиатора в целях урегулирования споров, связанных с нарушением Этического кодекса. В связи с этим СРО НФА разработала и утвердила «Положение о Комитете по этике».

Предоставление отчетности в формате XBRL

В 2018 году ассоциация продолжила оказывать методическую поддержку профессиональных участников - некредитных финансовых организаций по вопросам составления и направления отчетности в формате XBRL в Банк России.

СРО НФА оперативно адресно информировала членов о новациях, касающихся требований к формату XBRL. В частности, к моделям данных, формату csv, финальной таксономии, обновлению нормативных актов.

Также ассоциация поднимала вопросы практического применения нормативного акта, устанавливающего требования к порядку составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг и осуществляла взаимодействие с Юрисдикцией XBRL для разрешения наиболее проблемных вопросов.

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА

В 2018 году ассоциация принимала активное участие в подготовке поправок в действующее законодательство. Работа велась, в основном, Комитетом по законодательству и регулированию на финансовом рынке и Комитетом по налогообложению, а также Советом по брокерской, дилерской деятельности и доверительному управлению. В результате были приняты два закона, касающиеся совершенствования правового регулирования эмиссии ценных бумаг, а также расширения разрешительного права для резидентов на валютные операции, связанные с исполнением и(или) прекращением договоров РЕПО, при условии, что одной из сторон по такому соглашению выступает уполномоченный банк или профучастник рынка ценных бумаг. Остальные поправки, подготовленные ассоциацией, в настоящее время рассматриваются заинтересованными ведомствами.

Упрощение эмиссии

СРО НФА приняла участие в подготовке поправок в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и иные нормативные правовые акты, направленные на совершенствование правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг. Ассоциация предложила изменения в отношении предоставления обеспечения (в том числе залогового) по облигациям после регистрации их выпуска, а также некоторых нюансов, касающихся конвертируемых ценных бумаг. В результате был принят Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».

Игровая деятельность и РЦБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он направлен на предотвращение незаконной организации и проведения азартных игр и лотерей под видом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Вместе с тем, поправки фактически устанавливают запрет для профучастников на заключение с физическим лицом (за его счет) внебиржевых беспоставочных производных финансовых инструментов. Комитет по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА провел анализ возможных потерь профучастников, в том числе путем опроса своих членов. Ассоциация совместно с Банком России и Минфином ведет работу над поправками к законопроекту.

Инвестиционные советники

Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (вступил в силу 21.12.2018) (далее –

Федеральный закон № 397-ФЗ) ввел институт инвестиционных советников. Особенностью вступивших в силу изменений является отсутствие четкого разграничения между инвестиционным консультированием и деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг. Так, например, к деятельности по инвестиционному консультированию может быть отнесена организация выпуска и андеррайтинг ценных бумаг, хеджирование рисков, сделки слияния и поглощения (M&A сделки), предоставление аналитических материалов. Данный пробел может привести к негативной правоприменительной практике. Проблема неоднократно поднималась СРО НФА, обсуждалась профессиональным сообществом на площадке ассоциации с участием Банка России и Госдумы. Работу вел Комитет по законодательству и регулированию на финансовом рынке. Для минимизации рисков профучастников ассоциация предлагала внести поправки в Федеральный закон №397-ФЗ, где эта деятельность отделяется от иных видов деятельности на финансовом рынке. В ходе работы было решено уточнить все нюансы деятельности инвестиционных консультантов в рамках базового стандарта. СРО НФА совместно с НАУФОР в рамках рабочей группы завершила разработку базового стандарта осуществления деятельности по инвестиционному консультированию. Далее планируется согласование стандарта в рамках Комитета Банка России по деятельности инвестсоветников. СРО НФА представила кандидатуры в состав формируемого Комитета и планирует принять участие в его работе.

Профессиональная деятельность

СРО НФА участвовала в разработке законопроекта № 607338-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». Работу вел Совет по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению.

Банки с базовой лицензией

В 2018 году ассоциация предложила поправки в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Они касались уточнения ограничений для банков с базовой лицензией при осуществлении такими банками операций с ценными бумагами, в том числе в рамках профессиональной деятельности. Соответствующая инициатива СРО НФА была включена в основной портфель новых предложений профсообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка по итогам стратегической сессии 2018 года (233 KPIs). Реализацию этих предложений Банк России запланировал на 2019 год.

Проведенный СРО НФА опрос среди членов выявил риски реализации введенных в действующее законодательство ограничений для банков с базовой лицензией при осуществлении ими профессиональной деятельности.

По мнению ассоциации, предусмотренные ограничения на осуществление операций на рынке ценных бумаг не должны касаться брокерской, депозитарной деятельности, доверительного управления. Кроме того, целесообразно рассмотреть возможность расширения предусмотренного перечня ценных бумаг для операций в рамках иных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Работу вел Комитет по законодательству и регулированию на финансовом рынке.

Квалифицированный инвестор

СРО НФА с участием других представителей профсообщества и Банка России провели широкое обсуждение законопроекта № 618877-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Они касаются введения регулирования категорий инвесторов – физических лиц. Ассоциация совместно с Банком России выработала общий подход к решению ряда проблем, связанных с концепцией поправок, реализацией их отдельных положений. Были определены и направления доработки законопроекта. По итогам дискуссии СРО НФА сформировала и направила в Комитет Госдумы по финансовому рынку основные замечания и предложения по законопроекту в качестве рекомендаций для его доработки ко второму чтению. Работа велась Комитетом по законодательству и регулированию на финансовом рынке совместно с Советом по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению.

Налогообложение

СРО НФА подготовила поправки в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие порядок налогообложения структурных облигаций для эмитентов и инвесторов (юридических и физических лиц) с учетом особенностей их эмиссии и обращения. Одновременно для повышения прозрачности финансового рынка законопроект устраняет правовую неопределенность в отношении налогообложения операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и драгоценными металлами. Отдельные положения Налогового кодекса Российской Федерации приводятся в соответствие с правоприменительной практикой. Работу вел Комитет по налогообложению ассоциации.

Сегрегация

СРО НФА организовала широкое обсуждение предложения Банка России о возможности установления универсальных правил сегрегации клиентских активов по всей иерархии посреднических и инфраструктурных взаимоотношений. Подготовленный Банком России законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и другие законодательные акты (в части уточнения особенностей банкротства финансовых организаций, осуществляющих брокерскую или депозитарную деятельность)» вызвал бурные дискуссии банков – профессиональных участников рынка ценных бумаг и требует дальнейшего рассмотрения. Работу вели Комитет по законодательству и регулированию на финансовом рынке и Совет по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению.

РЕПО

СРО НФА разработала с другими участниками финансового рынка законопроект, по которому разрешается осуществление между резидентами валютных операций, свя-

занных с исполнением и (или) прекращением договора РЕПО, при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профучастник рынка ценных бумаг.

Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят Федеральный закон от 18.12.2018 № 474-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 11 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Это позволит участникам в полной мере использовать функциональные возможности рынка РЕПО в целях управления своей ликвидностью и будет способствовать лучшему исполнению поручений своих клиентов.

Операции с драгоценными металлами

Ассоциация подготовила предложения в части расширения видов и форм драгметаллов, с которыми банки могут совершать операции и сделки. В Комитет Госдумы по финансовому рынку были внесены соответствующие поправки к принятому в первом чтении законопроекту №616144-7 («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях уточнения перечня банковских операций, порядка выдачи лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Спутник законопроекта о Маркетплейсе

Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет профучастникам финансового рынка и рынка коллективных инвестиций осуществлять упрощенную идентификацию клиентов. СРО НФА предложила уравнивать права использования этого механизма для всех профучастников финансового рынка и обеспечить инвесторам равные условия обслуживания в различных финансовых институтах. Кроме того, ассоциация рекомендовала предусмотреть возможность проводить упрощенную идентификацию клиентов не только через кредитные организации, но и через профучастников рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций. СРО НФА также предложила расширить полномочия удостоверяющих центров в части предоставления информации из ЕСИА/СМЭВ/Единой биометрической базы для проведения идентификации. Пакет поправок ассоциации был подготовлен ко второму чтению законопроекта №617880-7 («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О совершении сделок с использованием электронной платформы»).

Об актах гражданского состояния

Принятый в первом чтении законопроект №434839-7 («О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния») расширяет перечень



Андрей Крылов

Начальник Управления
рынков ценных бумагВладимир
ЧеремисинНачальник Управления
развития финансовых
инструментов

Вильям Грузинов

Начальник Управления
по развитию проектных
инициатив

Алексей Жинкин

Начальник Управления
учетной инфраструктуры

Анна Смирнова

Начальник управления
консультационной
поддержки

организаций, которым по запросу предоставляются сведения о смерти, которые содержатся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. В этот перечень включены Агентство по страхованию вкладов, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании. По мнению СРО НФА, необходимо включить в данный список профучастников рынка ценных бумаг, осуществляющих регистрацию/учет прав собственности клиентов. Они несут убытки из-за несвоевременного получения сведений о смерти. В связи с этим ассоциация планирует представить поправки в законопроект, которые позволят осуществлять проверку правомерности оформления перехода прав собственности на имущество, учет которого проводят профучастники рынка ценных бумаг, на основании наследования. Это упростит для инвесторов порядок подачи документов на переоформление прав собственности и повысит защищенность хранения имущества.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА

Развитие рынка ПФИ. Совет по производным финансовым инструментам. Куратор – Владимир Черемисин, начальник Управления развития финансовых инструментов

Результатом работы Совета в 2018 году стал разработанный пакет документов:

- Базовый стандарт раскрытия информации о рисках сделок с ПФИ;
- Декларация о рисках, возникающих в связи с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Заверения об обстоятельствах в связи с предоставлением Декларации о рисках, возникающих в связи с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Пакет документов был направлен в Банк России для рассмотрения на соответствующих Комитетах по стандартам при регуляторе. Ассоциация предложила Банку России принять их в качестве Базовых стандартов по соответствующим видам профессиональной деятельности.

Также на заседаниях членами Совета разбирались ситуации по судебным решениям, связанным с исками клиентов, и существующие недобросовестные практики на финансовом рынке.

Инвестиционное консультирование. Куратор – Владимир Черемисин, Начальник Управления развития финансовых инструментов

23 октября 2018 года СРО НФА создала Совет по деятельности инвестиционных советников. Целью его создания и работы является стандартизация и развитие нового направления деятельности по инвестиционному консультированию, в том числе разработка и обсуждение базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций. В состав нового органа вошли представители бизнес-подразделений, а также юридических и комплаенс служб банков, брокерских компаний, представители юридических фирм, академического сообщества и профессиональных объединений.

Ключевой задачей Совета в 2018 году стала разработка базового стандарта деятельности по инвестиционному консультированию. Предполагается, что он будет дополнять вступившую в силу 21 декабря 2018 года редакцию Закона об инвестиционных советниках и разрабатываемые указания Банка России.

СРО НФА первой среди саморегулируемых организаций представила собственную версию проекта базового стандарта по инвестиционному консультированию. В конце ноября 2018 года ассоциация и НАУФОР договорились о создании совместной рабочей группы по разработке единого стандарта деятельности по инвестиционному консультированию, результатом работы которой в феврале 2019 года стал единый проект базового стандарта.

В декабре 2018 года при Совете СРО НФА по деятельности инвестиционных советников была создана рабочая группа по разработке порядка аккредитации программ для автоматизированного предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с требованиями законодательства. В 2018 году состоялось два очных заседания рабочей группы, итогом работы которой стал разработанный проект паспорта программы.

28 февраля 2019 года СРО НФА получила статус саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных советников. Ассоциация готова принимать членов по данному виду деятельности.

В течение прошлого года СРО НФА провела два круглых стола, посвященных вопросам регулирования деятельности инвестиционных советников.

Российский совет РЕПО. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2018 году была создана Рабочая группа по сделкам валютного РЕПО с локальными ценными бумагами. Она активно занималась законопроектной деятельностью. В частности, группа участвовала в подготовке поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части расширения разрешительного права для резидентов на операции, связанные с исполнением и(или) прекращением договоров РЕПО, объектом которых являются валютные ценности. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят Федеральный закон от 18.12.2018 № 474-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 11 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Мониторинг рынка РЕПО. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2018 году СРО НФА провела очередной мониторинг российского рынка РЕПО. В результате при участии Московской биржи был выпущен обзор российского рынка РЕПО за 9 месяцев 2018 года, который содержит данные о сделках биржевого и внебиржевого РЕПО, включая сделки РЕПО на внешнем рынке с нерезидентами. Мониторинг проводился на основе данных анкетирования профучастников. Обзор российского рынка РЕПО размещен на сайте ассоциации.

Российский Совет по первичному рынку капитала. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

Российский Совет по первичному рынку капитала разработал и опубликовал 3 сентября 2018 года доклад по «зеленым» облигациям. Документ был подготовлен для определения текущего состояния рынка устойчивых бондов и перспектив его развития. В докладе представлены обзор сложившейся международной рыночной практики в сфере «зеленого» финансирования, а также итоги опроса членов Российского Совета по первичному рынку капитала. Он был проведен с целью выявления спроса на «зеленые» облигации в России.

В рамках деятельности Совета был разработан Свод правил и принципов для инвесторов, организаторов и эмитентов по первичным размещениям. Его планируется включить в совместный доклад ICMA и СРО НФА. Также был подготовлен шаблон раскрытия информации (статистики) по участию инвесторов в выпуске облигаций.

Совет обсудил ряд документов Банка России (доклад для общественных консультаций «О концептуальных подходах к регулированию некоторых вопросов листинга и включения облигаций в котировальные списки» и проект Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов). Регулятору были направлены предложения и комментарии к этим документам.

Клуб организаторов облигационных выпусков. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2018 году Клуб организаторов облигационных выпусков провел две встречи, в ходе которых состоялось обсуждение текущих вопросов и проблем на рынке первичных размещений облигаций, а также определил основные направления деятельности.

Было принято решение разработать Свод принципов деятельности членов Клуба («Кодекс чести»). В нем будут определены параметры, по которым организаторы выпусков готовы выводить компании малого и среднего бизнеса на публичный облигационный рынок.

Также были намечены другие возможные направления деятельности Клуба. В частности – формирование предложений по совершенствованию действующего нормативного регулирования рынка первичных размещений облигаций.

Совет казначеев. Куратор – Вильям Грузинов, начальник Управления по развитию проектных инициатив

В 2018 году Совет казначеев создал Рабочую группу по разработке «Правил трансфертного ценообразования в банках». Результатом ее деятельности стала подготовка одноименных Правил СРО НФА. Их утвердили Совет казначеев и Совет директоров ассоциации.

Кроме того, была доработана и актуализирована новая редакция Правил СРО НФА «Управление процентным риском, риском ликвидности и рисками от встроженных опциональностей через надлежащее структурирование кредитных продуктов». Документ был утвержден Советом Казначеев и Советом директоров ассоциации.

В прошлом году Совет казначеев выступил с инициативой по формированию нового продукта – безотзывный депозит. Члены Совета казначеев ассоциации и их представители подготовили предварительные данные по структуре и опциональностям инструмента. Предложения Совета были направлены в Банк России на рассмотрение.

Сотрудничество с международными организациями. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

- 21 февраля 2018 года СРО НФА и Национальная ассоциация институциональных инвесторов на финансовом рынке (NAFMII) подписали Меморандум о взаимопонимании.
- 29 сентября 2018 года ассоциация и Национальная Корпорация Китая по Культуре и Искусству (CNCAC) заключили Соглашение о сотрудничестве.
- 30 октября 2018 года СРО НФА была принята полным членом Азиатского форума по ценным бумагам.

Ассоциация продолжила сотрудничество с Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) и Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA), а также Подкомиссией по финансовому сотрудничеству Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Ценообразование на финансовом рынке. Куратор – Евгений Васин, начальник информационно-технического управления.

В 2018 году ассоциация продолжила работу по расчету Фиксинга СРО НФА (MIRP).

Данные Фиксинга используются в качестве основной цены в операциях РЕПО Банка России на внебиржевом рынке, резервной цены для сделок РЕПО на Московской бирже (а по еврооблигациям – в качестве приоритетной), НРД - для расчета справедливых цен Ценовым центром, а также участниками рынка. Данные MIRP публикуются ведущими информационными системами, в том числе, Bloomberg, Refinitiv (Reuters) и другими.

В настоящее время расчет MIRP осуществляется по 186 инструментам - облигациям и депозитарным распискам.

Заседание Комитета СРО НФА по драгметаллам

Заседание Комитета СРО НФА по законодательству
и регулированию на финансовом рынке

Заседание Комитета СРО НФА по налогообложению

Круглый стол по вопросам регулирования
деятельности по инвестиционному
консультированию



Совет по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению. Куратор – Владимир Черемисин, начальник Управления развития финансовых инструментов

В 2018 году состоялось пять заседаний Совета. Его члены участвовали в разработке Базовых стандартов, в том числе по защите прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров/управляющих. Также участники Совета обновляли и актуализировали действующие внутренние стандарты СРО НФА «Осуществление брокерской деятельности» и «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами».

Члены Совета занимались также законопроектной деятельностью. В частности, было инициировано письмо в Банк России от имени ассоциации с комментариями, выражающими консолидированное мнение членов Совета, к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования брокерской деятельности».

Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам. Куратор - Владимир Черемисин, начальник Управления развития финансовых инструментов

В 2018 году состоялось пять заседаний Совета. На них участники рассматривали как традиционные вопросы обеспечения функционирования индикаторов СРО НФА, в том числе анализ качества формирования индикаторов, изменение состава контрибьюторов, так и вопросы развития российской системы индикаторов денежного рынка.

Была продолжена работа по реализации методики построения длинной OIS-кривой на RUONIA на основе данных рынков OIS-свопов на RUONIA и ОФЗ-ПК в привязке к RUONIA. Активизировалась работа по анализу влияния европейского регулирования EU Benchmark Regulation на российские индикаторы денежного рынка и определению механизма включения индикаторов в реестр ESMA для обеспечения их соответствия европейскому регулированию.

В рамках прохождения процедуры оценки Банком России качества формирования финансовых индикаторов был подготовлен и направлен регулятору комплект документов по индикатору RUONIA. Банк России аккредитовал этот индикатор.

В конце 2018 года был подготовлен детализированный план работы Экспертного совета (далее – ЭС) на следующий год. План предполагает значительное расширение круга рассматриваемых вопросов и установление связей с другими профессиональными объединениями и Банком России для комплексного рассмотрения и решения поставленных задач.

Ряд из них был выполнен в 2018 году. В частности, в конце декабря 2018 года в обновленной редакции Положения об ЭС СРО НФА было закреплено расширение спектра вопросов для рассмотрения Советом, и был также подготовлен первый выпуск нового регулярного информационного продукта с обзором событий российской и международной индустрии индикаторов денежного рынка и рынка процентных деривативов.

При поддержке ЭС СРО НФА летом 2018 года был проведен совместный круглый стол с Bloomberg, целиком посвященный вопросам рынка процентных деривативов.

Учетная инфраструктура. Куратор - Алексей Жинкин, начальник Управления учетной инфраструктуры

СРО НФА создала рабочую группу по системе управления рисками НФО и разработала «Методические рекомендации по разработке Регламента управления рисками профессионального участника». Ассоциация собрала мнения членов по «Концепции пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора» Банка России и направила их регулятору.

СРО НФА обобщила предложения членов по «Основным направлениям развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов» и передала их Банку России.

Ассоциация собрала мнения участников по следующим проектам нормативных актов регулятора по управления рисками:

- проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом»;
- проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска»;
- проект положения «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»;
- проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»;
- проект указания «О внесении изменения в пункт 1.1 Указания Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»;
- проект Указания «Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов.

Обобщенные предложения были направлены в Банк России.

В рамках Советов по регистраторской и депозитарной деятельности Ассоциация рассмотрела проект Банка России «Маркетплейс». Были подготовлены предложения по участию регистраторов и депозитариев в проекте.

Ассоциация обобщила предложения членов к Докладу Банка России для общественных консультаций «Совершенствование регулирования учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг». Они поступили регулятору. Представители членов ассоциации и ее исполнительной дирекции приняли участие в общественных слушаниях по докладу.

Совет по регистраторской деятельности. Куратор – Алексей Жинкин, начальник Управления учетной инфраструктуры

В 2018 году Совет разработал и принял Внутренний стандарт по трансфер-агентской деятельности и типовой трансфер-агентский договор. Стандарт был утвержден Советом директоров СРО НФА.

В рамках Совета по регистраторской деятельности было проведено обсуждение регулирования тарифов регистратора. Подготовленные запросы и предложения были направлены в Банк России. Кроме того, Совет подготовил разъяснение по определению стоимости ценных бумаг в целях установления платы, взимаемой регистратором, для членов ассоциации.

Совет по депозитарной деятельности. Куратор – Алексей Жинкин, начальник Управления учетной инфраструктуры

В 2018 году Совет собрал предложения депозитариев - членов СРО НФА по проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов». Документ регулятора был разработан в связи со вступлением в силу положений Федерального закона от 25.11.2017 № 328-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые устанавливают порядок выдачи и оборота закладных в электронной форме. Обобщенные предложения были направлены в Банк России.

Совместно с ассоциациями, объединяющими НФО, осуществляющие депозитарную деятельность, Совет подготовил 5 разъяснений по применению в депозитарном учете Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке.

Совет по спецдепозитарной деятельности. Куратор – Алексей Жинкин, начальник Управления учетной инфраструктуры

В 2018 году Совет собрал предложения специализированных депозитариев - членов СРО НФА к следующим проектам нормативных актов Банка России:

- проект Указания "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды вправе самостоятельно размещать средства пенсионных резервов, и случаях заключения договоров РЕПО за счет средств пенсионных резервов»;
- проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры РЕПО, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления

для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии». Проект направлен на совершенствование подходов к установлению требований к инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;

- проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». Проект указания внесены изменения в действующие требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов, предназначенных для неквалифицированных инвесторов.

Обобщенные предложения были направлены в Банк России.

Комитет по рынку драгоценных металлов. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2018 году Комитет по запросу получил от Банка России разъяснения, связанные с регулированием российского рынка драгоценных металлов, в свете изменений законодательства, которые вступили в силу 1 июня 2018 года. Позиция регулятора была доведена до членов Комитета.

Комитет разработал предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс в части порядка взыскания налоговыми органами задолженности по банковским счетам в драгоценных металлах.

В Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России были направлены предложения по возможному дальнейшему улучшению функционирования организованного рынка драгоценных металлов на Московской бирже. Также Комитет адресовал Департаменту статистики и управления данными регулятора предложения и замечания к проекту формы отчетности «Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы».

Комитет активно продвигал вопрос по отмене НДС на инвестиционное золото. Было организовано открытое обсуждение данного вопроса на площадке проведенного СРО НФА Международного форума RBF-2018. Также Комитет принимал активное участие в совещаниях по этой проблеме в Госдуме, Совете Федерации и Минфине России.

В ассоциации была создана специальная Рабочая группа для разработки законопроекта об отмене НДС на инвестиционное золото.

В связи с принятым Банком России решением об отмене Положения №50 («О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами...») Комитет признал целесообразным разработку стандарта, который бы определил правила совершения транзакций банков с драгметаллами. Стандарт будет разрабатываться на основе документации LBMA с учетом норм положения документа регулятора и рыночной практики.



Совместный Совет с ACI Russia по валютному рынку. Куратор – Владимир Черемисин, начальник Управления развития финансовых инструментов

В 2018 году состоялось три заседания Совета. В результате были приняты рекомендации участникам валютного рынка о приведении собственных практик торговли в соответствие принципам Глобального Кодекса валютного рынка.

На заседаниях Совета рассматривались особенности применения его принципов к российской практике и детально разбирались конкретные кейсы. Участники также обсуждали намерения Банка России по разработке кодексов добросовестного поведения на основе принципов Глобального кодекса валютного рынка и особенности участия физических лиц в маркет-мейкинге.

Рабочая группа по структурным облигациям. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2018 году в СРО НФА была сформирована Рабочая группа по структурным облигациям. Ее целью является развитие этого нового сегмента российского облигационного рынка. В ходе первого заседания Рабочей группы были определены основные направления ее работы. По каждому из них будет работать отдельная подгруппа.

В начале 2019 года было завершено формирование рабочих подгрупп по всем пяти основным направлениям деятельности Рабочей группы:

1. Рабочая подгруппа по разработке регламента Определяющего Комитета.
2. Рабочая подгруппа по совершенствованию законодательства в отношении структурных облигаций.
3. Рабочая подгруппа по подготовке предложений по разгрузке нормативов банков.
4. Рабочая подгруппа по развитию структурных продуктов для корпоративного сектора и рынка коллективных инвестиций.
5. Рабочая подгруппа по практикам досрочного погашения структурных облигаций и деятельности расчетного агента.

Также в начале 2019 года запланированы первые заседания указанных рабочих подгрупп.

Кроме того, СРО НФА совместно с юридической фирмой LECAP провела круглый стол, в ходе которого представители Банка России и участники рынка обменялись позициями и мнениями по различным аспектам, связанным со структурными облигациями.

Подкомитет по секьюритизации энергосервисных контрактов. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

Подкомитет в 2018 году утвердил ряд документов, необходимых для подготовки пилотной сделки секьюритизации:

- типовые условия секьюритизации пулов энергосервисных контрактов в социальной сфере;
- финансовая модель сделки секьюритизации пулов энергосервисных контрактов;
- форматы раскрытия информации по энергосервисным контрактам;
- рекомендуемая форма энергосервисного контракта в сфере теплоснабжения для государственных и муниципальных заказчиков, бюджетных и автономных учреждений.

Кроме того, Подкомитет активно взаимодействовал с Минэкономразвития России по вопросам стандартизации энергосервисных контрактов, создания и ведения реестра верифицированных энергосервисных контрактов, получения ретроспективной информации о платежной дисциплине бюджетных учреждений по платежам за энергоресурсы.

Комитет по ипотечным активам. Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2018 году в рамках работы по развитию рынка ипотечных облигаций Комитет изучил имеющуюся на рынке методологию определения стоимости ипотечных ценных бумаг на предмет практики ее рыночного применения. Кроме того, было инициировано исследование заинтересованности участников рынка в развитии этого инструмента. По его результатам планируется подготовить аналитический материал для обсуждения с заинтересованными участниками рынка.

Комитет по бухгалтерскому учету. Куратор – Анна Смирнова, начальник управления консультационной поддержки

В 2018 году Комитет рассматривал наиболее актуальные вопросы, связанные с особенностями перехода на нормативные акты Банка России, основанные на принципах МСФО. По итогам заседаний Комитет направил официальные обращения в Банк России, касающиеся проблемных вопросов в бухгалтерском учете кредитных организаций. Членам ассоциации предоставлялись консультации по этим вопросам.

В 2018 году Комитетом были актуализированы следующие документы:

- Методические рекомендации по бухгалтерскому учету операций РЕПО в кредитных организациях с Банком России на корзину обеспечения.
- Методические рекомендации по бухгалтерскому учету операций РЕПО кредитных организаций с клиринговыми сертификатами участия.

Комитет по налоговому учету. Куратор – Анна Смирнова, начальник управления консультационной поддержки

В прошлом году Комитет рассматривал наиболее актуальные вопросы, связанные с особенностями налогообложения операций на финансовом рынке. За 2018 год было проведено 8 заседаний Комитета, в результате работы которого рассмотрены следующие проблемы:

- порядок списания задолженности в налоговом учете;
- вопрос удержания налога по ПФИ у источника дохода;
- вопрос сальдирования налоговых баз (по 15% и 20%);
- статус проектов по изменениям в НК РФ (налоговые инициативы);
- проект изменений в НК РФ в части налогообложения структурных облигаций;
- налогообложение операций с драгоценными металлами;
- вопрос агентирования НДФЛ при погашении государственных облигаций;
- вопросы налогообложения НДФЛ:
- по ОФЗ (о необходимости обложения НКД, полученного физлицами по сделкам купли-продажи);
- по ценным бумагам, порядок применения положений ст.214.2 НК РФ о необходимости обложения НКД, полученного физлицами по сделкам купли-продажи;
- по ценным бумагам, предусматривающим условиями эмиссии выплату дополнительного дохода в зависимости от наступления событий (рыночный индикатив), но не попадающими под определение структурных в рамках 39-ФЗ.
- вопросы, касающиеся спорных вопросов налогообложения в связи с операциями хеджирования;
- совместно с представителями бизнеса на Московской бирже обсуждались вопросы в части налогообложения структурных облигаций.

Комитет подготовил предложения и замечания к проекту Постановления Правительства "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях". Они будут направлены в Минфин и Минэкономразвития.

В 2018 году Комитетом были актуализированы Методические рекомендации по налогообложению операций РЕПО.

Ассоциация уделяет большое внимание проведению мероприятий для финансового рынка. На полях форумов СРО НФА обсуждались наиболее значимые вопросы, волнующие как Банк России, так и участников рынка.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В 2018 году успешно, на качественном, современном уровне были организованы и проведены:

- Международный банковский форум «Казначейство-2018»;
- XIII Международный форум «ПФИ-2018»;
- XI Международный форум «Российский рынок драгоценных металлов» (RBF - 2018);
- XIV Международный финансовый форум «NFA-2018»;
- Образовательная программа при участии Сбербанка «Стратегическое управление активами и пассивами»;
- Вебинар ICMA;
- Круглый стол «Облигации и иные финансовые инструменты и механизмы рынка капитала в финансировании инфраструктурных проектов»;
- Круглый стол «Регулирование деятельности инвестиционных советников»;
- Круглый стол по вопросам регулирования деятельности по инвестиционному консультированию;
- Круглый стол «Развитие рынка структурных облигаций в России: особенности структурирования и новые возможности для эмитентов»;
- Круглый стол «Российский рынок деривативов».

Кроме того, СРО НФА в 2018 году провела ряд семинаров для своих членов:

- Семинар по теме «Брокерская деятельность»;
- Семинар по теме «Дилерская деятельность»;
- Семинар по теме: «Применение формата XBRL для управляющих компаний»
- Семинар «Учет займов, кредитов и депозитов»;
- Международный семинар «Возможности на иностранных рынках»;
- Семинар «Особенности перехода с 1 января 2019 года на новые нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, основанные на принципах МСФО (IFRS) 9»;
- Семинар «Основные вопросы, связанные с применением отраслевых стандартов бухгалтерского учета. Обзор за 2018 год»;
- Семинар по теме «Налоговый учет». Из цикла семинаров СРО НФА и ООО «ERP Band».

СРО НФА принимала активное участие в Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, организованном Банком России.

FINANCEVENT.RU

Международный банковский форум «Казначейство-2018»
16 - 17 Апреля 2018
Отель Москва Марриотт Ройал Аврора



FINANCEVENT.RU

XIII Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов», ПФИ-2018
25 Сентября 2018
АрбатХолл



FINANCEVENT.RU

XI Международный форум "Российский рынок драгоценных металлов", RBF-2018
16 Ноября 2018
АрбатХолл



FINANCEVENT.RU

XIV Международный финансовый форум NFA-2018
04 - 05 Декабря 2018
АрбатХолл



Подробная информация о мероприятиях СРО НФА
и полные версии медиаотчетов расположены на сайте
ассоциации и сайтах форумов.



nfa.ru



financevent.ru



СРО
НФА

Саморегулируемая
организация
«Национальная
финансовая
ассоциация»

107045 Москва,
Большой
Сергиевский
переулок, 10

Телефон:
+7 (495) 980-98-74
E-mail: info@nfa.ru

www.nfa.ru
www.financevent.ru

