

СРО
НФА

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»



2021



@SRONFA

Содержание

1	ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА	04
2	СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	08
3	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
4	ЧЛЕНЫ СРО НФА - СТАТИСТИКА	12
5	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2021	14
6	РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ	18
7	МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ	28
8	ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА	32
9	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА	38
10	РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ	50
11	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR	51
12	ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА	54
13	РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО НФА	64



Уважаемые коллеги!

2021 год прошел под знаком восстановления экономики после пандемии, и деятельность Национальной финансовой ассоциации была направлена на поддержку и восстановление финансового рынка.

Количество рабочих органов, действующих в рамках Ассоциации, превысило 70. В числе новых рабочих органов такие значимые для рынка как Российский совет по производным финансовым инструментам и Российский определяющий комитет.

Ассоциация приняла участие в подготовке порядка 53 нормативных актов и 19 законопроектов, аккумулируя обратную связь от своих участников и обеспечивая учет их мнения. В рамках сбора Банком России инициатив «Голоса рынка» от СРО НФА было представлено более 60 инициатив по 9 направлениям.

Предложения и комментарии членов Ассоциации были учтены в документах стратегического планирования и консультативных докладах, выпущенных Банком России и Минфином России в 2021 году. В их числе Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, План мероприятий по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года и др.

В 2021 году начал свою работу Реестр финансовых аналитиков НФА. Реестр создавался с целью решения проблемы манипулирования рынком при помощи анонимных инвестиционных рекомендаций. На конец 2021 года в нем состояли представители топовых финансовых организаций, аналитические подразделения некоторых системно значимых кредитных организаций вошли в реестр в полном составе.

Из года в год Ассоциация наращивает деятельность по консультационной поддержке участников рынка. Она имеет различные формы – от повседневного консультирования участников рынка по насущным вопросам их профессиональной деятельности, запросов в Банк России, Минфин России и другие регулирующие структуры до проведения вебинаров с привлечением ведущих представителей рынка и регуляторов, способных дать

разъяснения по актуальным вопросам повестки. В 2021 году количество таких мероприятий превысило 40.

Растет и аудитория форумов НФА, традиционно служащих площадкой для диалога между рынком и регуляторами. В 2021 году был опробован комбинированный формат их проведения – онлайн-трансляцию, введенную в связи с пандемией в 2020 году, дополнило очное мероприятие, призванное подарить возможность личного общения и стать признаком возвращения к нормальной жизни.

В 2021 году случилось еще одно знаменательное для нас событие – НФА отметила 26-ю годовщину своей деятельности. Перелистывая старые брошюры Ассоциации, мы вспоминали эти 26 лет захватывающей истории становления и развития российского финансового рынка – от участия в разработке первых стандартов профессиональной деятельности и переговорах по реструктуризации рынков ГКО после кризиса 1998 года до наших дней с их сложными задачами, требующими все более высокого уровня профессионализма.

Этот текст написан в марте 2022 года, когда со всей очевидностью ясно, что ход истории поставил перед нами новые, беспрецедентные задачи. И память о прошлом помогает понять, что нерешаемых проблем не существует. Главное – не опускать руки, дорогу осилит идущий.

Я благодарю всех членов Ассоциации за проделанную в минувшем году совместную работу. Уверен, что вместе с вами мы впишем новые страницы в славную летопись развития российского финансового рынка.

Искренне Ваш,

Василий Заблоцкий,

Президент СРО НФА

Уважаемые коллеги!

Представляя вашему вниманию годовой отчет СРО НФА за 2021 год, мы хотели бы выделить наиболее важные, с нашей точки зрения, аспекты деятельности Ассоциации.

Она являет собой пример того, как большие подвиги на рынке могут быть осуществлены сравнительно малыми силами. Говоря об основных проектах по развитию российского финансового рынка в 2021 году, мы неизбежно сталкиваемся с активной ролью НФА в их реализации, идет ли речь о развитии рынка ПФИ и хеджирования, переходе на новые безрисковые индикаторы, развитии новых продуктов, таких, как заем ценными бумагами, продукты с плавающей ставкой и др.

Особняком стоит деятельность НФА по развитию института тестирования неквалифицированных инвесторов, позволившая совместить возможность проверить свои силы для непрофессиональных инвесторов и в то же время не задержать искусственно их выход на рынок.

Нельзя не отметить возросшую роль Ассоциации как представителя рынка в диалоге с регулирующими органами. Рабочее взаимодействие СРО НФА с Банком России, Минфином России обеспечивает учет мнения и интересов рынка при разработке и реализации новых инициатив, делает их более выверенными и приближенными к нуждам рынка.

Отдельного упоминания заслуживает высокое качество подготовки документов, будь это методические рекомендации, отзывы о законодательных инициативах или нормативных актах, предложения и комментарии к документам стратегического планирования или консультативным докладом регулятора.

Деятельность Ассоциации отличает широкий спектр направлений, включающий в себя, в том числе организацию образовательных программ и масштабных мероприятий для участников рынка, популярность которых неуклонно растет. Так, в 2021 году были проведены четыре форума, нацеленные на обмен мнениями между представителями рынка и регуляторами, а также на продвижение лучших практик и предоставление доступа к информации широкому кругу участников рынка.

Совместно с АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» был организован курс «Стратегическое управление активами и пассивами», привлекший в несколько раз больше слушателей, чем в 2020 году.

Много внимания было уделено развитию финансовой грамотности, противодействию манипулированию рынком, продвижению соответствующей информации для внешней аудитории.

В заключение можно с уверенностью констатировать, что СРО НФА создана высококачественная основа для решения новых нетривиальных задач, с которыми нам предстоит иметь дело в ближайшей перспективе.

Совет директоров СРО НФА

СРО
НФА

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СРО НФА



- Отдел лицензирования
- Бухгалтерия

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
СРО НФА

- Совет по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению
- Экспертный совет по индикаторам и ставкам
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ИНДИКАТОРА MOSPRIME RATE
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ROISFIX НА ОСНОВЕ ИСПОЛНЯЕМЫХ КОТИРОВОК
- Совет СРО НФА по деятельности инвестиционных советников
- Российский Совет по первичному рынку капитала
- Совет по регистраторской деятельности
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА СРО НФА «РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ»
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ВЫКУПАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА СРО НФА «ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИСТРАТОРАМИ ОПЕРАЦИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕЕСТРЕ ПО ДОГОВОРАМ ЭСКРОУ»
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВОГО СТАНДАРТА СОВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
- Совет по депозитарной деятельности
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КРЕДИТОВАНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА СРО НФА «ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКЛАДНЫХ»
- Совет по спецдепозитарной деятельности
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА «ФОРМАТЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ НА РЫНКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БАЗОВОГО СТАНДАРТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА СРО НФА «ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛ В РЕЕСТРЕ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ»
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БАЗОВОГО СТАНДАРТА СОВЕРШЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИДЕНТИФИКАТОРОВ В ЦЕЛЯХ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
- Совет казначеев
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ ALM-РИСКОВ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ "О ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ СРО НФА
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОДУКТУ – ЗАЙМ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

- Совет контролёров
- Экспертный совет по ценам
- Комитет по ПФИ
 - > ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДКОМИТЕТ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СВЯЗАННЫХ С ВВЕДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МАРЖИРОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ (ПФИ)
- Комитет СРО НФА по законодательству и регулированию на финансовом рынке
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАССМОТРЕНИЮ И ДОРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БАНКА РОССИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С МИССЕЛИНГОМ И ИНЫМИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПРАКТИКАМИ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КАТЕГОРИЗАЦИИ (РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БАНКОМ РОССИИ КОНЦЕПЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, И ПРИМЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г. № 306-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И РЕГУЛИРОВАНИЮ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ СРО НФА
- Комитет по рынку драгоценных металлов
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА В ЧАСТИ ОБЛОЖЕНИЯ НДС ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
- Комитет СРО НФА по ипотечным активам
- Комитет по рискам некредитных финансовых организаций
- Комитет по налогообложению СРО НФА
- Комитет по бухгалтерскому учету СРО НФА
- Рабочая группа СРО НФА по LIBOR
- Рабочая группа по адаптации IBOR Fallbacks для российской стандартной документации (РИСДА)
- Рабочая группа СРО НФА по внутреннему учету
- Рабочая группа НФА по аккредитации программ
- Клуб организаторов облигационных выпусков
- Рабочая группа по структурным облигациям СРО НФА
- Российский Совет РЕПО
 - > ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА РСР
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СДЕЛКАМ ВАЛЮТНОГО РЕПО С ЛОКАЛЬНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО ПЕРЕСМОТРУ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БРОКЕРОВ ПО ДЛИННЫМ СДЕЛКАМ РЕПО
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО ПРОБЛЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОХОДА ПО СДЕЛКАМ РЕПО
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО РАСШИРЕНИЮ ПЕРИМЕТРА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИКВИДАЦИОННОГО НЕТТИНГА
- Рабочая группа по совершенствованию Внутреннего стандарта СРО НФА, предусматривающего требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов
- Комитет по отчетности ПУРЦБ

- Рабочая группа СРО НФА по стандартизации и автоматизации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- Рабочая группа СРО НФА по развитию продукта - Ипотека по плавающим ставкам в Российской Федерации
- Рабочая группа СРО НФА по вопросам рыночной аналитики
- Рабочая группа СРО НФА по развитию института хеджирования в Российской Федерации
- Совместная с НАУФОР Рабочая группа по разработке изменений Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, направленных на реализацию положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Совместная с НАУФОР Рабочая группа по разработке требований к предоставлению физическим лицам-неквалифицированным инвесторам полной и достоверной информации перед заключением договора (сделки)
- Совместная с НАУФОР рабочая группа по подготовке дополнений в базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке о предоставлении информации о ценах ценных бумаг, расходах, возмещаемых брокеру, и размере его вознаграждения.

СОВМЕСТНЫЕ ОРГАНЫ

- Совместный Комитет СРО НФА - АССОЦИАЦИЯ "РОССИЯ" по секьюритизации
 - > ПОДКОМИТЕТ СРО НФА ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ
- Совместный Совет по валютному рынку СРО НФА И ACI Russia
- Координационный совет ПАРТАД-СРО НФА
- Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг СПКРФ
- Российский Совет по производным финансовым инструментам (РСПФИ)
 - > РАБОЧАЯ ГРУППА РСПФИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТАНДАРТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
- Российский определяющий комитет (РОК)
- Рабочая группа АЦ «Форум» по оптимизации регуляторной нагрузки на финансовом рынке

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОРГАНЫ

- Дисциплинарный комитет
- Служба контроля
- Комитет по этике

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Абрамов Александр Евгеньевич**

РАНХиГС
Заведующий лабораторией анализа
институтов и финансовых рынков

**Жидков Виктор Олегович**

НКО АО НРД
Председатель Правления

**Миркин Яков Моисеевич**

ИМЭМО РАН
Заведующий отделом международных
рынков капитала

**Скородумов Алексей Дмитриевич**

АКБ «Держава» ПАО
Председатель Правления

**Агарзаев Селим Таджидинович**

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Заместитель Председателя Правления –
Начальник Казначейства

**Зорин Андрей Викторович**

ПАО Банк «ФК Открытие»
Директор Центра по взаимодействию
с органами государственной власти

**Мурашов Максим Вячеславович**

АО «ДРАГА»
Генеральный директор

**Тарановский Юрий Эдуардович**

АО «Реестр»
Генеральный директор

**Аспандияров Санжар Серикович**

Банк ГПБ (АО)
Первый Вице-Президент

**Карпова Юлия Станиславовна**

ПАО «Промсвязьбанк»

**Петров Константин Сергеевич**

АО ВТБ Регистратор
Генеральный директор

**Теплоухов Алексей Александрович**

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Заместитель председателя Правления

**Братанов Михаил Валерьевич**

ПАО РОСБАНК
Директор по обслуживанию инвесторов
на финансовых рынках

**Козлов
Сергей
Александрович****Прасс Павел Игоревич**

АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Генеральный директор

**Федоров Василий Игоревич**

ООО «РОНИН»
Член Совета директоров

**Голиков Андрей Федорович**

ПАО Банк «ФК Открытие»
Член Наблюдательного совета

**Лякин Алексей Юрьевич**

ПАО Сбербанк
Вице-президент – директор
Казначейства

**Прудников Андрей Витальевич**

Банк ВТБ (ПАО)
Заместитель руководителя
финансового департамента –
начальник Казначейства – старший
вице-президент

**Фетисов Сергей Алексеевич**

АО «Россельхозбанк»
Директор Департамента операций
на финансовых рынках

**Горлинский
Олег
Юрьевич****Марич Игорь Леонидович**

ПАО Московская Биржа
Член Правления – Управляющий директор
по продажам и развитию бизнеса

**Пушкарев Константин Юрьевич**

АО «АБ «РОССИЯ»
Вице-Президент, Директор Дирекции
управления активами и пассивами

**Фомичев Илья Николаевич**

АО ВТБ Специализированный
депозитарий
Генеральный директор

**Гусаков Владимир Анатольевич**

ПАО Московская Биржа
Управляющий директор по взаимодействию
с эмитентами и органами власти

**Матвеев Дмитрий Алексеевич**

ВЭБ.РФ
Старший вице-президент
Финансового блока

**Рыбников Алексей Эрнестович**

Акционерное общество «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа», Президент

**Хавин Алексей Сергеевич**

Состав СРО НФА

ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЛЕНОВ СРО НФА

100%

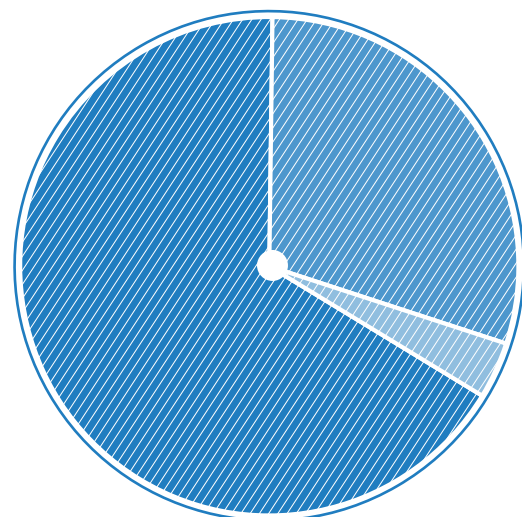
218

СРО
НФА

145

КО

66,51%



65

НФО

29,82%

8

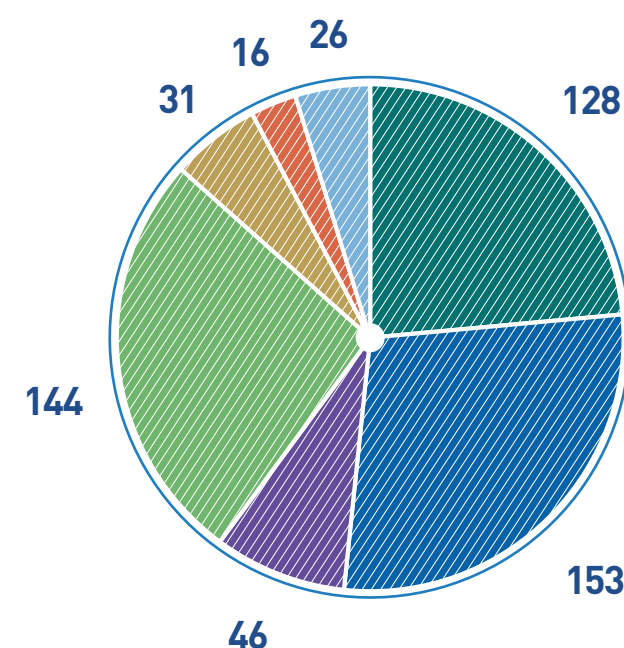
ИП

3,67%

- 145 кредитных организаций
- 65 некредитных финансовых организаций
- 8 индивидуальных предпринимателей

Состав СРО НФА по видам деятельности

ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ



544

100%

128 | 23.53%

153 | 28.13%

46 | 8.46%

144 | 26.47%

31 | 5.70%

16 | 2.94%

26 | 4.78%

Брокерская

Дилерская

По управлению ценными бумагами

Депозитарная

Регистраторы

Спецдеп, инвест. фондов, ПИФИНПФ

По инвестиционному консультированию

Региональный состав СРО НФА

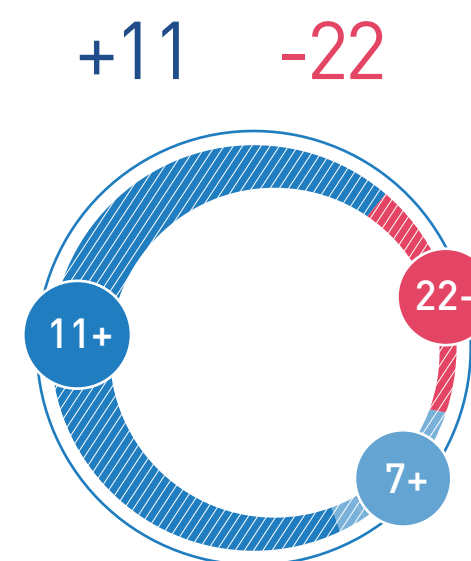
8

ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ



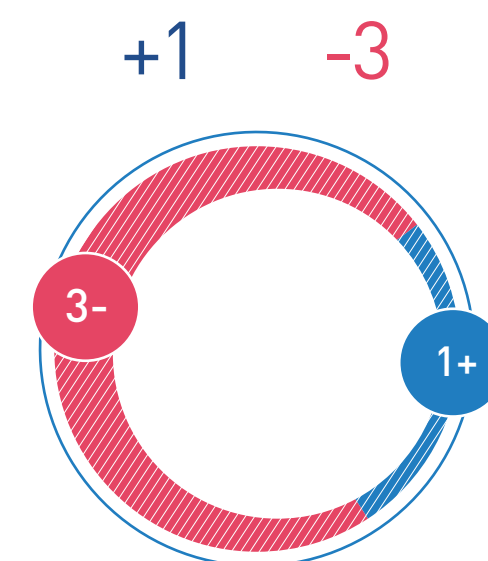
Дальневосточный федеральный округ	5	2,29%	Сибирский федеральный округ	2	0,92%
Приволжский федеральный округ	15	6,88%	Уральский федеральный округ	13	5,96%
Северо-Западный федеральный округ	22	10,09%	Центральный федеральный округ	152	69,72%
Северо-Кавказский федеральный округ	2	0,92%	Южный федеральный округ	7	3,21%

Члены, принятые и исключенные СРО НФА в 2021 году



ЧЛЕНЫ СРО НФА

принятые	11
принятые с доп. лицензией	7
исключенные	22



АССОЦИИРОВАННЫЕ
ЧЛЕНЫ

принятые	1
исключенные	3

2021

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2021

В 2021 г. СРО НФА проводила работу по развитию направлений деятельности Ассоциации, представляющих наибольший интерес для участников российского финансового рынка и его регуляторов. Особое внимание было уделено следующим блокам:

- ▶ Развитие эффективных форм контроля с акцентом на надзорные мероприятия
- ▶ Разработка стандартов, правил и методических материалов для различных сегментов деятельности организаций на финансовом рынке
- ▶ Реализация проектов по развитию рынка

Приоритетным направлением работы СРО НФА в 2021 г. оставалась организация индивидуального подхода к членам Ассоциации путем предложения сервиса «единого окна» при взаимодействии с участниками рынка. Выстроенный в СРО НФА механизм решения проблем, возникающих у членов Ассоциации в процессе ведения профессиональной деятельности, непрерывно совершенствуется

В 2021 г. СРО НФА продолжила предоставлять следующие услуги, актуальные для индустрии:

- ▶ Консультирование своих членов в отношении формирования отчетности и введения нового формата предоставления отчетных данных – XBRL
- ▶ Консультирование членов Ассоциации по вопросам ведения профессиональной деятельности на финансовом рынке с расширением спектра тем консультирования в зависимости от потребностей, возникающих у участников
- ▶ Работа по предоставлению разъяснений о применении и трактовках Базовых и внутренних стандартов
- ▶ Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов для организаций, осуществляющих профессиональную деятельность
- ▶ Расширение информационного взаимодействия с участниками рынка через сайты и страницы Ассоциации в соцсетях. Продвижение инициатив по совершенствованию и развитию финансового рынка в СМИ; популяризация программ финансовой грамотности населения
- ▶ Проведение одних из наиболее значимых мероприятий на российском финансовом рынке – Международного финансового форума НФА, Международного банковского форума «Казначейство», Международного форума «Российский рынок производных финансовых инструментов», Международного форума «Российский рынок драгоценных металлов», с целью обмена мнениями и сближения позиций профессионального сообщества и регуляторов



Президент СРО НФА
Василий Заблочный



СРО
НФА

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

В течение 2021 года СРО НФА разрабатывались и актуализировались следующие Базовые и внутренние стандарты:

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции):

Документом регламентируются детали нового требования законодательства – проведения тестирования физических лиц - неквалифицированных инвесторов при приобретении ими финансовых инструментов, характеризующихся повышенным риском, которые могут быть сложны для розничного инвестора. Положения и требования Стандарта в части тестирования вступили в силу с 01 октября 2021 г. Также новая редакция документа содержит следующие дополнения:

- ▶ содержание и порядок предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по акциям иностранного эмитента, не включенным в котировальные списки биржи, или ценным бумагам другого иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении таких акций, а также по иностранным ценным бумагам, не включенным в котировальные списки, относящимся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования;
- ▶ содержание, форма уведомления о рискованном поручении, порядок предоставления уведомления о рискованном поручении, порядок направления заявления о принятии рисков, порядок хранения заявления о принятии рисков;
- ▶ порядок и форма информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях такого признания;
- ▶ объем и порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и последствиях использования физическим лицом такого права;
- ▶ перечень критериев, соответствие которым необходимо для лиц, раскрывающих информацию об изменении значений базового актива внебиржевых производных финансовых инструментов.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции).

В новую редакцию документа добавлено следующее:

- ▶ порядок и форма информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях такого признания;
- ▶ объем и порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, последствиях использования физическим лицом такого права.

СРО НФА работала и в дальнейшем планирует продолжить работу над предложениями Банка России по внесению изменений в Базовые стандарты деятельности управляющих.

В рамках Комитета Банка России по деятельности управляющих, а также при участии рабочих органов СРО НФА в 2021 году была определена необходимость внесения следующих изменений в действующий стандарт:

- ▶ закрепление правила, по которому инвестиционный профиль клиента определяется на основании предоставленной этим клиентом соответствующей информации управляющему;
- ▶ установление обязанности управляющего по диверсификации активов при формировании инвестиционного портфеля клиента либо аргументированное обоснование отказа от этого;
- ▶ установление обязанности управляющего по проведению на регулярной основе анализа и оценки рисков как отдельных финансовых инструментов, с которыми совершаются (планируется совершать) операции, так и портфеля клиента в целом;
- ▶ установление обязанности управляющего по организации процесса оценки целесообразности и обоснованности приобретения и удержания в инвестиционном портфеле клиента-неквалифицированного инвестора сложных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов.

Базовый стандарт совершения регистратором операций на финансовом рынке.

В 2021 году утвержден Базовый стандарт совершения регистратором операций на финансовом рынке. Документ разрабатывался в рамках рабочей группы СРО НФА.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов.

В 2021 году утвержден Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов. Документ разрабатывался в рамках рабочей группы СРО НФА.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев.

В рамках рабочей группы СРО НФА подготовлен проект базового стандарта; документ согласован Комитетом по стандартам по деятельности депозитариев и утвержден Банком России.

Базовый стандарт внутреннего контроля специализированного депозитария и Базовый стандарт совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке.

В 2021 году возобновлена работа по подготовке проектов указанных базовых стандартов: подготовлены проекты документов для дальнейшего обсуждения в рамках Комитета по стандартам по деятельности специализированных депозитариев.

В сентябре 2021 г. Советом директоров СРО НФА утверждены изменения во внутренний стандарт «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов» СРО НФА (новое название «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок» СРО НФА).

Согласно изменениям, с 01 января 2022 г. вводится запрет на побуждение к совершению необеспеченных (маржинальных) сделок, определенный в Стандарте перечень «сложных» финансовых инструментов дополняется облигациями со структурным доходом, предусмотрена форма паспорта этого про-

дукта. Также с 01 октября 2022 г. все паспорта финансовых инструментов дополняются сценарным анализом и сводным индикатором риска, а также информацией об агентских вознаграждениях.

Внутренний стандарт «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте».

В 2021 году утверждены изменения во внутренний стандарт, касающиеся требования к заявлению, предоставляемому в составе комплекта документов на согласование правил доверительного управления.

Внутренний стандарт «Регистрация регистраторами выпусков акций».

Разработка внутреннего стандарта проводилась в соответствии с решением Совета по регистраторской деятельности, а также в целях обеспечения единообразия практики регистраторов по оказанию услуги по регистрации выпусков акций. Документ одобрен советом по регистраторской деятельности. Внутренний стандарт определяет порядок предоставления документов, принятие решения о регистрации/отказе в регистрации выпуска, приостановление и возобновление эмиссии акций, аннулирование решения о регистрации выпуска акций, признание выпуска акций несостоявшимся или недействительным и др.

Внутренний стандарт «Проведение регистраторами операций в реестре по договорам эскроу, в том числе в рамках корпоративных действий».

Разработка внутреннего стандарта проводилась в соответствии с решением Совета по регистраторской деятельности, а также в целях обеспечения единообразия практики регистраторов по проведению регистраторами операций в реестре по договорам эскроу. Подготовлен проект документа, который определяет открытие лицевого счета эскроу-агента, проведение операций по лицевому счету эскроу-агента, особенности осуществления регистратором функций эскроу-агента и др.

Внутренний стандарт «Форматы сообщений для передачи реестра владельцев ценных бумаг» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

Внутренний стандарт устанавливает требования к составу и структуре электронных документов, предназначенных для обеспечения обмена информацией в виде электронных документов при взаимодействии регистраторов для передачи реестра владельцев ценных бумаг при расторжении эмитентом договора с одним регистратором и заключении договора с другим регистратором, а также для передачи реестра на хранение в СРО.

Также в 2021 году СРО НФА разработаны и утверждены новые редакции следующих внутренних Стандартов, Положений о специализированных органах СРО НФА:

Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»;

Внутренний стандарт «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения»;

Внутренний стандарт «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА»;

Положение о Комитете по этике Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

В целях обеспечения правового обоснования использования единой системы личных кабинетов СРО НФА в 2021 году разработаны и в январе 2022 года утверждены следующие стандарты:

Внутренний стандарт «Порядок взаимодействия СРО НФА с участниками информационного обмена с использованием единой системы личных кабинетов СРО НФА»;

Новая редакция внутреннего стандарта Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» «Условия членства в СРО НФА».

КОНСУЛЬТАЦИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

СРО НФА активно взаимодействовала с Банком России, участвовала в подготовке порядка 53 нормативных актов, а также в рассмотрении 8 консультационных докладов и стратегических документов регулятора. Следует выделить также следующие проекты:

На площадке СРО НФА продолжает работу Совместная рабочая группа по совершенствованию тестирования.

В рамках указанной рабочей группы осуществляется развитие тестирования как инструмента защиты розничного инвестора. Так, в течение 2021 года была уточнена методология определения результатов тестирования, проработаны с Банком России вопросы применения «дедушкиной оговорки», определены и согласованы с Банком России подходы к внесению последующих изменений в Базовый стандарт защиты прав инвесторов. В частности, планируемые изменения включают создание базы вопросов с увеличением их количества до 11, определение дополнительных видов (групп) финансовых инструментов (сделок), внесение иных изменений в базовый стандарт защиты прав (для брокеров) в части совершенствования процедуры тестирования. Работа по данному направлению начата и будет продолжена в 2022 г.

Также в 2022 г. планируется проведение исследования по практике применения тестирования, начатого в конце 2021 г. Результаты исследования планируется использовать в дальнейшем в целях совершенствования методологии тестирования.

Продолжается работа СРО НФА в Рабочей группе Банка России по совершенствованию регулирования деятельности инвестиционных советников.

В рамках рабочей группы продолжается обсуждение с Банком России следующих предложений СРО НФА:

- ▶ уточнение критериев определения деятельности по инвестиционному консультированию, признаков индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- ▶ определение способов возможного разграничения деятельности по инвестиционному консультированию и схожих видов деятельности (маркетинг, продажи, распространение аналитических материалов);
- ▶ выработка подходов по дифференцированному регулированию индивидуальной инвестиционной рекомендации в зависимости от субъекта (предоставляемые физическим лицам и юридическим лицам);
- ▶ корректировка требований к деятельности по инвестиционному консультированию и инвестсоветникам, в том числе с учетом принципов пропорционального регулирования.

В рамках сбора Банком России инициатив «Голоса рынка» от СРО НФА было представлено более 60 инициатив по 9 направлениям.

В рабочих органах СРО НФА, а также на площадке АЦ «Форум» в течение 2021 г. осуществлялась активная работа по сбору, рассмотрению и развитию инициатив СРО НФА, членов СРО НФА, иных представителей профсообщества.

Также СРО НФА продолжила работу в подгруппах Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки участников финансового рынка (в 12 из 15 подгрупп).

В рамках Рабочей группы были рассмотрены, в том числе инициативы профсообщества, представленные СРО НФА в ходе мероприятия «Голос рынка».

В 2021 году СРО НФА проводила анализ и готовила предложения и комментарии к следующим консультативным докладом и стратегическим документам Банка России на основании мнений профессиональных участников – членов СРО НФА:

- ▶ Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов;
- ▶ План мероприятий по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов
- ▶ Приоритетные направления повышения доступности финансовых услуг в Российской Федерации на период 2022–2024 годов;
- ▶ Экосистемы: подходы к регулированию;
- ▶ Совершенствование допуска на финансовый рынок. Новые возможности для участников;
- ▶ Совмещение видов деятельности на финансовом рынке.

Также был рассмотрен стратегический документ – проект Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года, разработанный Минфином России с участием Банка России. Замечания по стратегии направлены в Минфин России, Банк России, РСПП и ТПП.

СРО НФА активно участвует в формировании системы отслеживания драгоценных металлов (ГИИС ДМДК), учитывающей специфику деятельности кредитных организаций на рынке драгоценных металлов. В 2021 году НФА принимала участие в подготовке соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации, а также ведомственных актов по ГИИС ДМДК.

Организовано взаимодействие с регуляторами для вовлечения банков в процесс тестирования системы и в целях согласования с банками срока ввода ГИИС ДМДК в эксплуатацию. В частности, поскольку Гознак является разработчиком проекта технического описания модулей ГИИС ДМДК для кредитных организаций, по результатам обращения СРО НФА в Гознак налажено взаимодействие с его представителем. В настоящее время СРО НФА организована совместная с регуляторами выработка критериев и норм ГИИС ДМДК с учетом специфики деятельности кредитных организаций на рынке драгоценных металлов.

В 2021 году СРО НФА продолжила работу по развитию института хеджирования. Были созданы несколько рабочих групп, в которых велись работы по развитию практики системного управления рыночными рисками в России, а также готовились замечания к нормативным актам Банка России в отношении регулирования рынка ПФИ в России.

В настоящее время ведется совместная работа с PWC по разработке документации о практике системного управления рыночными рисками в России. Также отдельные рабочие группы участвовали в актуализации Указания Банка России с целью включения дополнительных базисных активов и расширения

перечня базисных активов до любого объекта гражданских прав, имеющего экономическую (денежную) оценку по расширению перечня имущества, которое может быть базисным активом производного финансового инструмента, и в работе над проектом положения Банка России об обязательном маржировании внебиржевых ПФИ.

В 2021 году в СРО НФА начал работу Реестр финансовых аналитиков СРО НФА.

Создание Реестра финансовых аналитиков направлено на повышение уровня доверия к финансовому рынку Российской Федерации, а также соблюдение основных принципов добросовестного поведения на финансовом рынке. СРО НФА на основе принципов и положений разработанного CFA Institute Кодекса деловой этики и стандартов профессионального поведения создала Кодекс этики финансового аналитика. Присоединение финансового аналитика к кодексу служит для потребителей и СМИ сигналом о том, что финансовым аналитиком приняты обязательства следовать нормам этики и стандартам профессионального поведения, рекомендованным Банком России для финансовых аналитиков, представителей некредитных и кредитных финансовых организаций. Реестр ведется и регулярно обновляется Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» в электронном виде и размещается на официальном сайте СРО НФА в режиме свободного доступа. Более 60 аналитиков уже входят в Реестр.

В 2021 году СРО НФА была проведена аккредитация 2-х новых программ автоконсультирования. Также в рамках проведения надзорных мероприятий была проведена экспертиза 20 новых версий ранее аккредитованных программ с целью принятия решения о необходимости их повторной аккредитации. В настоящее время проводятся консультации с 4-мя организациями по подготовке к аккредитации их программ автоконсультирования/автоследования.

В 2021 году проводилось активное консультирование брокеров по вопросам приведения деятельности в соответствие с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции) – организация тестирования физических лиц, применения соответствующих норм законодательства (№306-ФЗ, № 192-ФЗ).

В 2021 году проводилось консультирование регистраторов по вопросам приведения деятельности в соответствие с Базовым стандартом совершения регистратором операций на финансовом рынке и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов.

В 2021 г. проводилось консультирование по применению положений Внутреннего стандарта «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов» СРО НФА, разъяснения давались в том числе в рамках совместных писем двух ассоциаций. Также участникам разъяснялись новые положения в связи с внесенными изменениями в стандарт.

В рамках Совета казначеев было рассмотрено Положение Банка России от 11.01.2021 № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».

Замечания к документу готовились на стадии подготовки проекта, а также после вступления документа в силу. Иницирован перенос вступления Положения в силу на следующий год и планируются изменения в него с учетом мнения участников рынка.

СРО НФА активно участвовала в рабочей группе Банка России по подготовке Указания Банка России от 2 августа 2021 года № 5873-У «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форе́кс-дилеров».

В соответствии с инициативой участников готовились запросы в Банк России по порядку применения отдельных положений нормативного акта, проводилась работа по оперативному внесению изменений в нормативный акт в части изменения консервативного подхода регулятора по учету созданного резерва под обесценение. Также по поручению Банка России проводился опрос НФО по сбору замечаний и предложений по данному Проекту и составлению отчетности по НДК.

Работа по подготовке замечаний и предложений к указанию Банка России «О порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с вступлением в силу Указания Банка России, устанавливающего требования к системе организации внутреннего контроля профессиональными участниками рынка ценных бумаг, Советом контролеров СРО НФА в целях осуществления методологической поддержки своих членов разработаны и утверждены Рекомендации к порядку организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Для оказания помощи членам СРО НФА при выполнении рекомендаций Банка России, изложенных в информационных письмах № ИН-01-59/27 от 24.03.2020 г. и № 08-36/686 от 29.01.2021 г. Советом контролеров СРО НФА были разработаны и в феврале 2021 г. утверждены Рекомендации по реализации мероприятий, направленных на улучшение качества взаимодействия членов СРО НФА, осуществляющих брокерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами, с получателями финансовых услуг, качества продаж кредитных и некредитных финансовых продуктов, а также предупреждения недобросовестного поведения на финансовом рынке.

В мае 2021 г. была утверждена новая редакция указанных Рекомендаций. Новая редакция дополнена перечнем принципов и обеспечивающих мер, которые членам СРО НФА рекомендовано зафиксировать во внутренних документах в целях предупреждения недобросовестного поведения и улучшения качества взаимодействия с получателями финансовых услуг. Работы велись на площадке Совета контролеров СРО НФА.

Методические рекомендации по формированию идентификаторов в целях составления отчетности специализированного депозитария Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

Методические рекомендации разработаны в связи с переходом специализированных депозитариев с 01.10.2021 г. на новый порядок предоставления отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 13 января 2021 г. № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария», а также с целью разработки единых правил формирования идентификаторов для составления отчетности специализированных депозитариев в формате XBRL.

Методические рекомендации по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

Проводилась работа над актуализацией методических рекомендаций в связи с вступлением в силу новых требований к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (установленных Указанием Банка России от 02.12.2020 № 5642-У).

В 2021 году в Комитете по бухучету СРО НФА разрабатывались дополнения в «Рекомендации Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» по бухгалтерскому учету в кредитных организациях поставочных операций с драгоценными металлами, совершаемых на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа» в связи с запуском внебиржевых сделок с драгоценными металлами в унциях на МБ и выходом проекта Положения Банка России по учету драгметаллов.

Внесены изменения в Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке.

Изменения № 1 в Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (1-я и 2-я редакции) были согласованы на заочном заседании Российского Совета РЕПО 21.10.2021 г., утверждены на заочном заседании Совета директоров СРО НФА 28.10.2021 г. и согласованы Банком России 13.12.2021 г. Таким образом, действующие редакции Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (1-я и 2-я редакции) приведены в соответствие с измененными положениями статьи 51.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обстоятельства, которым должны предшествовать прекращение обязательств по всем договорам, заключенным в соответствии с генеральным соглашением (единым договором), и расчет нетто-обязательства, дополнены введением моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации.

В течение 2021 года СРО НФА успешно выполняла иные функции саморегулируемой организации: по подготовке экспертных заключений к внутренним документам профучастников и нормативным актам регулятора, вела информационно-аналитическую работу. Членам ассоциации в течение 2021 года оказывались консультационная и методологическая поддержка по вопросам:

- ▶ составления отчетности в рамках профессиональной деятельности;
- ▶ направления соответствующих уведомлений в Банк России в соответствии с требованиями регулятора;
- ▶ ведения внутреннего учета;
- ▶ лицензирования;
- ▶ выполнения требований базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА.

Также специалисты СРО НФА принимали участие в заседаниях методологической рабочей группы Центра XBRL, на которых обсуждались новые нормативные акты Банка России по составлению и представлению отчетности для НФО, а также введение новой версии таксономии XBRL Банка России для подготовки отчетности. По запросам Банка России проводились опросы профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе на предмет трудоемкости составления новой отчетности, вводимой Банком России в 2023 г.

В 2021 году, будучи в составе Комиссии по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг, сотрудниками ассоциации рассматривались вопросы, затрагивающие интересы профессионального сообщества, в том числе об актуализации Стандарта «Специалист рынка ценных бумаг», о проекте квалификационных требований к руководителям и иным должностным лицам профессионального участника рынка ценных бумаг, о процедурах признания квалификационных аттестатов, о целесообразности закрепления альтернативных форм профессионального экзамена в нормативных правовых актах и вариантах учета альтернативных механизмов подтверждения квалификации в системе НОК в части получения на новый срок свидетельства о квалификации.

СРО
НФА

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Мониторинг и контроль деятельности участников

В течение 2021 года Службой контроля завершено 37 плановых проверок, из которых 10 проверок проведено в форме контрольного мероприятия. Также проведено 6 внеплановых проверок, из которых 5 проверок проведено в форме контрольного мероприятия.

В ходе контрольных мероприятий осуществлялись действия по созданию ситуации для заключения договора о брокерском обслуживании в целях проверки соблюдения брокерами/управляющими, являющимися членами СРО НФА, при оказании ими финансовых услуг получателям требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров/управляющих.

В 2021 г. продолжилось применение формы камеральной проверки профессиональной деятельности членов СРО НФА на рынке ценных бумаг в виде анкетирования, велась разработка новых форм проверочных анкет, с учетом вступивших/вступающих в силу положений базовых стандартов.

В случае выявления в деятельности членов СРО НФА нарушений требований базовых стандартов и внутренних стандартов СРО НФА, материалы проверки направлялись в Дисциплинарный комитет СРО НФА на рассмотрение.

Проведено 10 заседаний Дисциплинарного комитета СРО НФА, на которых рассмотрено 18 дел о нарушениях членами СРО НФА требований базовых стандартов и внутренних стандартов СРО НФА. Службой контроля СРО НФА осуществлялся последующий контроль устранения членами СРО НФА выявленных в ходе проверки нарушений.

С начала 2021 года осуществлено рассмотрение 28 жалоб и обращений, поступивших в СРО НФА. Информация о результатах их рассмотрения была направлена в Банк России.

В целях усиления превентивного надзора со стороны СРО НФА за деятельностью своих членов в 2021 году в составе Службы контроля создан Отдел по осуществлению надзора. С начала 2021 года СРО НФА проведен ряд надзорных мероприятий, в том числе следующие мероприятия:

- ▶ по проверке выполнения членами СРО НФА – инвестиционными советниками требований Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке в части разработки внутренних документов, регламентирующих порядок определения инвестиционного профиля клиента;
- ▶ по проверке соблюдения членами СРО НФА, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, условий Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, в рамках оказания брокером услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета клиента;

- ▶ по проверке соблюдения членами СРО НФА, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, вступивших в силу 01 апреля 2021 года требований абзаца второго пункта 4.3. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке с целью выявления приведения типовых форм договоров и/или иных документов, являющихся их неотъемлемой частью, в соответствие вышеуказанным требованиям;
- ▶ по проверке соблюдения членами СРО НФА, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, требований Внутреннего стандарта совершения регистраторами операций на финансовом рынке в части обеспечения регистратором требований к защите и хранению учетных записей и электронных документов;
- ▶ по определению готовности членов СРО НФА, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, к соблюдению требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, в части проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами;
- ▶ по получению статистических данных о результатах процедур тестирования членами СРО НФА клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, за период с 01.10.2021 по 15.11.2021 г.;
- ▶ по осуществлению надзора за соблюдением инвестиционным советником требований Базового стандарта совершения инвестиционным советником операции на финансовом рынке.

Также членам СРО НФА в порядке надзора направлялись письма о необходимости приведения деятельности членов СРО НФА, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствие с вступающими в силу с 01 октября 2021 года положениями пункта 4.12. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

В случае выявления по итогам надзорных мероприятий признаков нарушения требований базовых и внутренних стандартов членам СРО НФА направлялись разъяснительные письма о необходимости учитывать требования стандартов при осуществлении деятельности, проводились консультации по телефону. В отдельных случаях были назначены внеплановые проверки деятельности членов СРО НФА в форме контрольных мероприятий.

Всего Службой контроля СРО НФА в ходе проведения и по итогам проведенных в 2021 году надзорных мероприятий направлено членам СРО НФА более 350 писем, получено от членов СРО НФА и обработано более 200 писем, проанализирована информация более чем на 160 сайтах, совершено более 100 звонков.

Итоги надзорных мероприятий учтены при формировании плана проверок в 2022 году.



СРО
НФА

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА

В 2021 году законопроектная работа осуществлялась в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА, созданных при Комитете рабочих группах, а также в иных рабочих органах с участием представителей членов СРО НФА. СРО НФА участвует в экспертизе порядка 19 проектов законов и вот основные из них:

Принят Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» об ограничении операций на финансовом рынке. Целью указанного законопроекта является предотвращение мисселинга и иных недобросовестных практик при предложении (продаже) физическим лицам – неквалифицированным инвесторам финансовых услуг (продуктов). Согласно новому регулированию, минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой розничному инвестору информации перед заключением договора (сделки) устанавливаются соответствующим базовым стандартом защиты прав инвесторов.

СРО НФА проводила работу над текстом закона в ходе его разработки, разъясняла его положения после вступления Федерального закона в силу, также разработала дорожную карту по внесению изменений в базовые стандарты защиты прав инвесторов в части предоставления информации физическому лицу-неквалифицированному инвестору перед заключением соответствующего договора (сделки) на финансовом рынке.

Принят Федеральный закон от 02 июля 2021 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (договоры финансового обеспечения (CSA), целью которого является эффективная реализация принятых Россией в рамках G20 обязательств в части введения обязательного маржирования (первоначального обеспечения) для внебиржевых производных финансовых инструментов (ПФИ), в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг.

Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования договоров финансового обеспечения, снижение рисков в отношении договоров ПФИ (договоров, заключенных на условиях генерального соглашения), а также на предотвращение сворачивания трансграничных сделок ПФИ из-за изменения международных правил совершения сделок с некоторыми видами ПФИ.

В дальнейшем планируется продолжить работу в части внесения изменений в НК РФ в связи с новациями в отношении договоров финансового обеспечения.

Продолжается работа над поправками в законодательство в части развития института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) путем совершенствования механизмов ИИС, в частности, в отношении стимулирования инвесторов использовать ИИС с вычетом типа «Б».

Также в рабочих органах СРО НФА рассматривались следующие проекты федеральных законов в ходе их разработки:

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статьи 18 и 24-1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

С целью расширения перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений в рамках Комитета СРО НФА по рынку драгоценных металлов представлено предложение по дополнению перечня инструментов депозитом в драгметаллах.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проведен анализ документа в части регулирования деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 161-ФЗ «О внесении изменений в статью 76-3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о соглашении с регулятором (Банком России).

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в части комплексных ценных бумаг.

В рамках Комитета Государственной Думы по финансовому рынку продолжается проработка инициативы профессионального сообщества о возможности внесения изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», направленных на снятие неопределенности при реализации положений в отношении комплексных ценных бумаг, которые, являясь по сути ценными бумагами, обладают некоторыми признаками ПФИ. Концепция необходимых изменений вырабатывается на площадке Комитета Государственной Думы по финансовому рынку с участием представителей Банка России, Минфина России и рабочей группы СРО НФА по структурным облигациям.

Проект федерального закона № 1171868-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части установления ответственности организаций финансового рынка)».

Замечания и предложения по законопроекту, подготовленные Комитетом по налогообложению СРО НФА, направлены в Комитет по бюджету и налогам ГД, в Комитет ГД по финансовому рынку и Департамент налоговой политики Минфина России.

Проект федерального закона № 1172553-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части реформирования института банкротства)».

В рамках специально созданной при Российском Совете РЕПО рабочей группы подготовлены и направлены в Банк России предложения по внесению изменений в законодательство о банкротстве в части расширения периметра применения ликвидационного неттинга на операции РЕПО, контрагентами по которым выступают физические лица. Идет подготовка к обсуждению предложений с Банком России.

Проект федерального закона № 1256483-7 «О финансовых группах и финансовых холдингах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Замечания и предложения по законопроекту направлены в АЦ «Форум» в ходе рассмотрения законопроекта на данной площадке, планируется продолжить работу над законопроектом в рамках Комитета ГД по финансовому рынку.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Законопроект разработан Минфином России, размещен на сайте regulation.gov.ru, замечания и предложения по законопроекту представлены СРО НФА в ходе общественного обсуждения законопроекта, планируется продолжить работу по законопроекту.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в части урегулирования вопросов с акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени».

Замечания и предложения по законопроекту направлены в Минэкономразвития России, являющееся разработчиком законопроекта.

Проект федерального закона № 1059849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования формы проведения общего собрания).

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части создания возможности проведения общих собраний акционеров в форме собрания путем совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных и коммуникационных технологий без определения места проведения» (разработан Минэкономразвития России, размещен на сайте regulation.gov.ru).

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статью 27.5-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в части конвертируемых ценных бумаг).

Проект федерального закона № 10308-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи с оптимизацией регуляторной нагрузки на участников финансового рынка).

Предложения и замечания СРО НФА по законопроекту, сформированные на основании позиций членов СРО НФА, представлены в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Проект федерального закона № 273403-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения операций по предоставлению финансового обеспечения)».

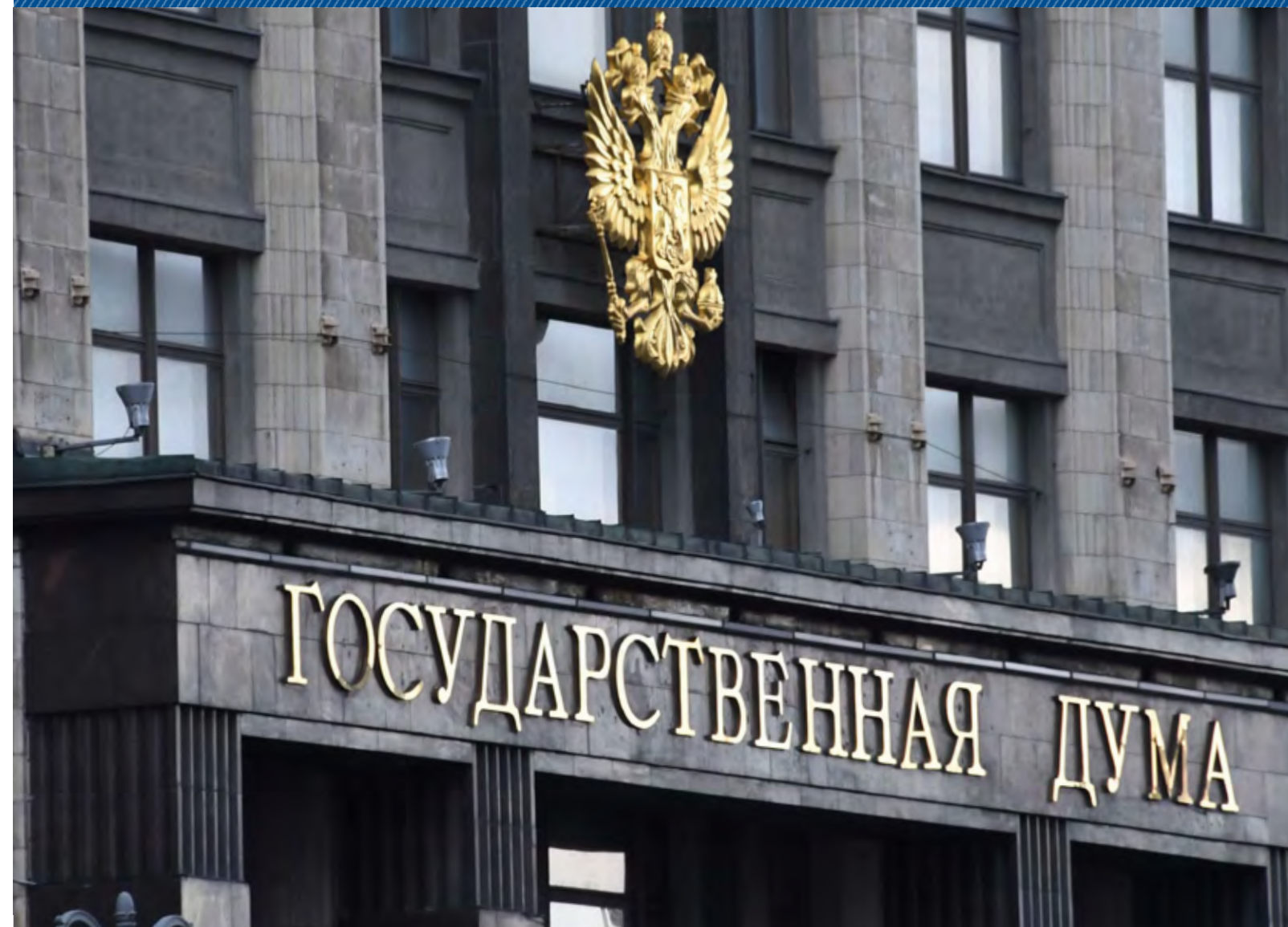
СРО НФА представила в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку предложения по поправкам к законопроекту, которые были концептуально одобрены Минфином России.

Совместно с членами СРО НФА – кредитными организациями и Банком России проработаны вопросы правоприменения норм Федерального закона 24.02.2021 № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию», а также указаний Банка России, разработанных в целях реализации указанного Федерального закона.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации».

Предложения в документ разработаны в рамках Комитета по налогообложению СРО НФА в части выплат членам Совета директоров и индексации стоимостного порога необлагаемого НДС, а также хранения документов, подтверждающих убыток для целей применения положений статьи 283 НК РФ; предоставления брокерам и иным лицам, выплачивающим доход физическим лицам в виде дивидендов по иностранным ценным бумагам, функций налогового агента; внесения изменений по CSA.

По указанным предложениям подготовлено обращение к заместителю Председателя Правительства - Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации по законопроекту о совершенствовании налогового администрирования рынка обращающихся ПФИ. Также в Департамент финансовой политики Минфина России направлены результаты проведенного опроса крупнейших профессиональных участников финансового рынка в отношении вопросов по совершенствованию порядка удержания налога на доходы физических лиц в виде процента (купона) по облигациям



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА



Экспертный Совет по индикаторам и ставкам

Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский,
Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов

В 2021 году проведено восемь заседаний Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам. В рамках Совета и его рабочих групп была проведена следующая работа:

Подготовлено Экспертное заключение ЭС СРО НФА на представленный Банком России «Порядок отбора кредитных организаций при рассмотрении вопроса об изменении списка участников RUONIA»;

Рассмотрены предложения Банка России по формированию срочных версий индикатора RUONIA;

Продолжается работа в рамках рабочей группы по реформированию индикатора MosPrime Rate.

Подготовлен консультативный доклад СРО НФА по реформе MosPrime Rate на русском и английском языках. На данном этапе обсуждается предложение рабочей группы оставить индикатор MosPrime в существующем виде до полного отказа участников рынка от сделок с индикаторами группы -IBOR, определить индикатор, на который следует рекомендовать переходить участникам рынка после окончания использования индикатора MosPrime и срок действия индикатора до полного перехода на новый индикатор. Предлагается определить резервные механизмы перехода от индикатора MosPrime к другому индикатору, а также целесообразность привлечения для разработки методики перехода и подготовки документов одну из внешних аудиторских или юридических компаний. Рассматривалась и обсуждалась возможность использования новой методики расчёта срочных версий RUONIA на основе реализованных значений в ОФЗ-ПК для Минфина;

Подготовлены предложения по развитию методики формирования ROISfix на основе исполняемых котировок;

Осуществлялся анализ статистики и тенденций формирования российских индикаторов;

Подготовлены изменения в формулу расчета вмененной доходности в индикаторе NFEA Swap Rate;

Представители Минфина России были включены в ЭС СРО НФА.

Также СРО НФА продолжает сотрудничество с Bloomberg, в настоящее время подписано соглашение, которое позволяет транслировать пользователям Bloomberg информацию по индикаторам, администратором которых является СРО НФА, непосредственно со специальных интернет-страниц соответствующих индикаторов.

В 2021 году завершена передача индикатора RUONIA Банку России. Осуществлена передача Банку России исключительного права на товарный знак Ruonia.

В 2021 году также была сформирована Рабочая группа по адаптации IBOR Fallbacks для российской стандартной документации (РИСДА). Цель деятельности – адаптация мировой реформы иностранных индикаторов для российского рынка производных финансовых инструментов.



Российский Совет по производным финансовым инструментам (РСПФИ)

Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский,
Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов

В 2021 году решением учредителей были разработаны и утверждены Соглашение и Положение о Российском Совете по производным финансовым инструментам (РСПФИ).

30.07.2021 г. была официально прекращена деятельность Совета по производным финансовым инструментам (СПФИ). Между СРО НФА, Ассоциацией «Россия», АРБ и НАУФОР достигнуто соглашение об использовании Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках.

В 2021 году проведены три заседания Совета, сформированы рабочие группы по актуальным вопросам рынка ПФИ.

Подготовлены новые редакции стандартной документации по срочным сделкам (РИСДА):

- ▶ в связи с реформой иностранных финансовых индикаторов разработаны и с 17.08.2021 введены в действие Изменения № 1 в Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г.;
- ▶ в связи с вступлением в силу Федерального закона от 02.07.2021 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (закона о финансовом обеспечении - CSA) разработаны, согласованы с Банком России и с 14.12.2021 введены в действие Изменения № 1 в Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г.



Экспертный совет по ценам СРО НФА

Куратор – Евгений Васин, начальник Информационно-технического управления

В 2021 году Ассоциация продолжила расчёт и публикацию Фиксинга СРО НФА (MIRP). Данные Фиксинга используются в качестве основной цены в операциях РЕПО Банка России с участниками на внебиржевом рынке, резервной цены для сделок РЕПО на Московской бирже (а по еврооблигациям — в качестве приоритетной), Национальным расчётным депозитарием — для расчёта справедливых цен Ценовым центром, а также участниками рынка.

Данные MIRP публикуются ведущими информационными системами.

Фиксинг СРО НФА оказывает существенную поддержку регулятору и участникам рынка в вопросах ценообразования для многих выпусков ценных бумаг, особенно в сложные периоды отсутствия операций и низкой ликвидности на финансовом рынке.

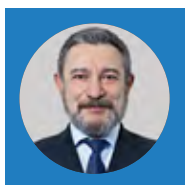


Совет казначеев

Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов

Рабочая группа по продукту – займ ценными бумагами

В 2021 году была сформирована Рабочая группа по продукту – займ ценными бумагами при Совете казначеев СРО НФА. В рамках рабочей группы обсуждаются необходимые действия для запуска продукта. В настоящее время участники группы рассматривают варианты выбора консультанта для аудита законодательства и юридической компании по адаптации документации, а также написанию дополнительных соглашений к примерным условиям.



Совет по регистраторской деятельности

Куратор – Алексей Жинкин, Начальник Управления учётной инфраструктуры

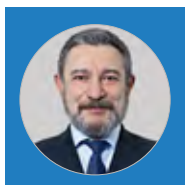
1. Рабочая группа по разработке Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке.

В 2021 году сформирована Рабочая группа СРО НФА по разработке Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке. Цель деятельности - разработка проекта Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке.

Подготовленный в рамках рабочей группы проект документа был одобрен Комитетом по стандартам и утвержден Банком России.

2. Рабочая группа по разработке внутреннего стандарта СРО НФА «Проведение регистраторами операций и корпоративных действий в реестре по договорам эскроу»

Целью рабочей группы является стандартизация операций регистратора. В рамках рабочей группы сформированы требования к проведению регистраторами операций и корпоративных действий по счетам эскроу, в частности это касается вопросов открытия и закрытия счета эскроу-агента, проведения операций по лицевому счету эскроу-агента, особенностей осуществления регистратором функций эскроу-агента, предоставления информации из реестра и др.



Совет по спецдепозитарной деятельности

Куратор – Алексей Жинкин, Начальник Управления учётной инфраструктуры

1. Рабочая группа СРО НФА по разработке проекта Базового стандарта внутреннего контроля специализированного депозитария

В рамках рабочей группы разрабатывается проект Базового стандарта внутреннего контроля специализированного депозитария, требования к которому установлены Указанием Банка России от 15 июля 2019 г. №5202-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации».

2. Рабочая группа СРО НФА по формированию идентификаторов в целях составления отчетности специализированного депозитария

Рабочая группа СРО НФА по формированию идентификаторов в целях составления отчетности специализированного депозитария создана с целью проработки вопросов, связанных с формированием идентификаторов в целях составления отчетности специализированных депозитариев.

Итогом работы группы стали Методические рекомендации формирования идентификаторов в целях составления отчетности специализированного депозитария.

3. Рабочая группа СРО НФА по разработке проекта Базового стандарта совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке

В рамках рабочей группы разрабатывается проект Базового стандарта совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке, требования к которому установлены Указанием Банка России от 15 июля 2019 г. №5202-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации».

Кроме обязательных положений в проект документа также включена практика специализированных депозитариев в отношении проведения определенных операций, которую предполагается закрепить на уровне Базового стандарта.



Комитет по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА

Куратор – Наталья Головлева, Начальник Управления методологии регулирования на финансовом рынке

1. Рабочая группа по вопросам регулирования деятельности финансовых объединений при Комитете по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА

Рабочая группа по вопросам регулирования деятельности финансовых объединений при Комитете по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА была создана в связи с необходимостью обсуждения и анализа предложений Банка России, направленных на регулирование отношений, возникающих в связи с участием кредитных и некредитных финансовых организаций в финансовых объединениях, выработки согласованных предложений по ним.

2. Рабочая группа по определению критериев признания юридических лиц квалифицированными инвесторами

В рамках рабочей группы с участием представителей Банка России состоялись обсуждения возможностей законодательного совершенствования критериев признания юридических лиц квалифицированными инвесторами. Рассмотрены различные подходы решения данной задачи, в том числе с учетом правоприменения и зарубежных практик. В 2022 году планируется продолжить работу по данному направлению.



Российский определяющий комитет (РОК)

Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2021 году СРО НФА была завершена методологическая подготовка и в настоящий момент сформирован состав членов Российского определяющего комитета (РОК), в который вошли 10 Голосующих участников и 8 Наблюдателей. Состоялось первое заседание РОК, на котором были обсуждены вопросы обеспечения и организации его деятельности. РОК призван стать значимым рыночным органом, обеспечивающим эффективное функционирование рынка структурных облигаций в России.



Совместный комитет СРО НФА – Ассоциация «Россия» по секьюритизации

Куратор – Андрей Крылов,
Начальник Управления рынков ценных бумаг

Совместный комитет СРО НФА – Ассоциация «Россия» по секьюритизации возобновил свою деятельность и подготовил доклад «Перезагрузка рынка неипотечной секьюритизации». Доклад содержит обоснование необходимости развития рынка секьюритизации для экономики России и конкретные предложения, направленные на реализацию этой цели (перечень мероприятий по изменению нормативно-правовых актов). Доклад направлен от имени двух ассоциаций регуляторам (Банку России, Минфину России и Минэкономразвития России) с предложением к обсуждению и дальнейшей совместной работе с участниками финансового рынка в этом направлении.



Комитет по отчетности ПУРЦБ

Куратор – Анна Смирнова, Начальник Управления консультационной поддержки

В текущем году на базе СРО НФА создан Комитет по отчетности ПУРЦБ (кредитных организаций). Основной деятельностью Комитета по отчетности является рассмотрение и проработка проектов нормативных актов Банка России по отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, обсуждение вопросов, связанных как с новыми отчетными формами, которые Банк России планирует ввести в действие, так и с действующими, выявление в них наиболее проблемных вопросов.

В 2021 году на заседаниях Комитета обсуждался проект новой отчетной формы по активам клиентов на брокерском обслуживании и доверительном управлении, которую Банк России планирует ввести в действие в первом квартале 2023 года. По итогам обсуждения были выявлены наиболее проблемные вопросы составления отчетности. Комитетом было принято решение направить в Банк России их перечень и замечания к данной форме.

Также рассматривались вопросы отчетной формы 0409310 «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам»; активно обсуждались предложения по внесению изменений в отчетность по форме 0409708 «Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности», представляющую наибольшую сложность для заполнения и вызывающую наибольшее количество вопросов у профессиональных участников. Выявленная проблематика и предложения по внесению изменений в отчетные формы были направлены на рассмотрение в Аналитический центр «Форум».



Комитет по налогообложению СРО НФА

Куратор – Анна Смирнова,
Начальник Управления консультационной поддержки

В 2021 году Комитетом подготовлены предложения для Минэкономразвития России по развитию доступных финансов для инвестиционных проектов, а также по вопросам налогового регулирования, выпуска и обращения цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Проект осуществлен в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов (утвержден Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусовым и Председателем Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной от 13.05.2021 № 4806п-П13).

В 2021 году Комитетом также подготовлен ряд запросов и предложений в Банк России, Минфин России и ФНС России по актуальным для рынка темам.

Кроме того, Комитетом были рассмотрены следующие вопросы с целью дальнейшего инициирования поправок в НК РФ:

- ▶ о налогообложении дивидендов по сделкам РЕПО;
- ▶ о внесении изменений в НК РФ в части выплат ЧСД и индексации стоимостного порога необлагаемого НДС;
- ▶ о хранении документов, подтверждающих убыток, для целей применения положений статьи 283 НК РФ;
- ▶ об отчетности по НДС/Л (обновление кодов, форм и форматов, сдвиг сроков отчетности по депозитам);
- ▶ об отмене ставок IBORs и ее влиянии на сделки, где условием являются индикаторы ставок;
- ▶ о письме Минфина России от 02.09.2021 № 03-08-05/71165 «О налогообложении НКД по государственным ценным бумагам»;
- ▶ о законопроекте по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации о предоставлении брокерам и иным лицам, выплачивающим доход физическим лицам в виде дивидендов по иностранным ценным бумагам, функций налогового агента;
- ▶ о законопроекте по внесению изменений в НК РФ по CSA;
- ▶ об изменениях в Положении Банка России № 448-П от 22.12.2014 «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» и налог на имущество.

Комитетом по налогообложению также подготовлено экспертное заключение в рамках инициативы АО «Банк ДОМ.РФ» по развитию рынка государственных ценных бумаг Российской Федерации (ОФЗ) и ценных бумаг субъектов РФ о перспективах внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и потенциального повышения спроса на государственные ценные бумаги организациями финансового рынка.

19 февраля 2021 года было проведено Открытое заседание Комитета СРО НФА по налогообложению. Участники встречи обсуждали обширный список вопросов, среди которых вопросы налогообложения операций с ценными бумагами, ПФИ, сделок РЕПО; НДС на программное обеспечение с 1 января 2021 года; международного налогообложения, рассмотрение актуальных вопросов по НДС/Л, в том числе в связи с введением прогрессивного налогообложения.

10 декабря 2021 года состоялось совместное заседание Комитета СРО НФА по налогообложению с представителями Совета по депозитарной деятельности СРО НФА и представителями брокерских организаций. На заседании обсуждались предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс в части изменения порядка налогообложения дивидендов по иностранным акциям (введение налогового агентирования).



Комитет по бухгалтерскому учету СРО НФА

Куратор – Анна Смирнова,

Начальник Управления консультационной поддержки

В 2021 году Комитетом подготовлены следующие запросы и предложения в Банк России:

- ▶ предложение в Банк России о возможности внесения изменений в Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» в части включения в характеристику балансового счета № 47404/47403 кредитных сделок (договоров), совершаемых участниками рынка на биржевом рынке кредитов Московской биржи, а также внесения соответствующих дополнений по корреспонденции вышеуказанных счетов с балансовыми счетами по учету кредитов при отражении расчетов по операциям на кредитном рынке Московской биржи;
- ▶ по вопросам отражения договоров субучастия в бухгалтерском учете, а также включения полученного по договору субучастия от внешнего инвестора финансирования в состав резервируемых обязательств;
- ▶ о предоставлении разъяснений по ряду вопросов в части отражения операций с производными финансовыми инструментами.

В рамках Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка (РГ «Регуляторная гильотина») внесено предложение о возможности открытия и ведения банковских счетов в драгоценных металлах в унциях.

В рамках Комитета по бухгалтерскому учету подготовлены предложения и замечания к следующим нормативным актам Банка России:

- ▶ к проекту положения «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы»;
- ▶ к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»;
- ▶ к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях»;
- ▶ к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»;
- ▶ к проекту указания «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».



Рабочая группа СРО НФА по стандартизации и автоматизации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Куратор – Максим Ткач, Начальник Управления операций профучастников на финансовом рынке

Рабочая группа СРО НФА по стандартизации и автоматизации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг была создана 26.03.2021 по предложению членов СРО НФА для реализации их инициатив. Рабочей группой разработан проект универсальной формы отчета клиенту при переводе активов к другому брокеру. Работа по согласованию формы отчета продолжается.



Рабочая группа СРО НФА по развитию института хеджирования в Российской Федерации

Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов

Рабочая группа СРО НФА по развитию института хеджирования в Российской Федерации образована в целях разработки инициатив по созданию стимулов для управления рыночными рисками в российских компаниях, а также подготовки проектов документов для закрепления в нормативно-правовой базе Российской Федерации лучших практик управления рыночными рисками.



Рабочая группа СРО НФА по развитию продукта - Ипотека по плавающим ставкам в Российской Федерации

Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов

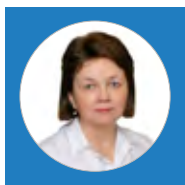
В 2021 году была создана Рабочая группа СРО НФА по развитию продукта - Ипотека по плавающим ставкам в Российской Федерации. Цель деятельности - взаимодействие с Банком России по вопросу развития ипотеки по плавающим ставкам в Российской Федерации и выработка подходов к подготовке стандартной документации для данного инструмента.



Рабочая группа по вопросам рыночной аналитики

Руководитель – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов

Рабочая группа СРО НФА по вопросам рыночной аналитики создана с целью организации совместной работы с участниками финансового рынка и Банком России по вопросам продвижения профессиональных стандартов в отрасли аналитики финансового рынка, в том числе в среде независимых аналитиков.



Совместная рабочая группа по разработке требований к предоставлению физическим лицам-неквалифицированным инвесторам полной и достоверной информации перед заключением договора (сделки)

Куратор – Наталья Головлева, Начальник Управления методологии регулирования на финансовом рынке

Весной 2021 г. сформирована Совместная рабочая группа по разработке требований к предоставлению физическим лицам - неквалифицированным инвесторам полной и достоверной информации перед заключением договора (сделки).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») планируется развить нормы в части паспортов (КИДов) финансовых инструментов, а также иных требований по предоставлению достоверной и полной информации розничному инвестору. Соответствующие изменения будут внесены в базовый стандарт защиты прав инвесторов (для брокеров). На площадке СРО НФА, в том числе с участием представителей Банка России состоялись обсуждения и дискуссии по данному направлению, начата работа по формированию проекта Концепций изменений в указанный базовый стандарт.

В дальнейшем сформированные однородные требования и принципы предоставления информации неквалифицированным розничным инвесторам планируется распространить на иных предусмотренных законодательством профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иные сектора финансового рынка (в том числе на кредитные и страховые организации).



Сотрудничество с Центром XBRL

Куратор – Анна Смирнова, Начальник Управления консультационной поддержки

В 2021 году в рамках сотрудничества с Центром XBRL специалисты СРО НФА принимали участие в заседаниях методологической рабочей подгруппы ПУРЦБ Центра XBRL, на которых рассматривались порядок составления и подачи регуляторной отчетности, вопросы обновления таксономии XBRL Банка России. Также на заседаниях обсуждались новые нормативные акты Банка России, внесение изменений в действующие нормативные акты Банка России в части отчетности НФО, замечания и предложения профессиональных участников рынка ценных бумаг по составлению и представлению отчетности регулятору. Был подготовлен ряд совместных запросов по отчетности в Банк России. Все полученные ответы были направлены профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

По просьбе Центра XBRL для Банка России проводились опросы профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе на предмет трудоемкости составления новой отчетности, вводимой Банком России в 2023 г.



Сотрудничество с образовательными организациями

Куратор – Анна Смирнова, Начальник Управления консультационной поддержки

В 2021 году СРО НФА активно развивала сотрудничество со сторонними организациями в перспективных для участников рынка областях.

С целью совершенствования взаимодействия системы образования с профессиональным сообществом 25.06.2021 года СРО НФА подписала Соглашение о сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в экономической сфере деятельности.

За 3 месяца учебного года СРО НФА и НИУ ВШЭ запустили совместный научный семинар, преподаватели Школы финансов участвуют в открытых мероприятиях СРО НФА, применяя полученные знания в образовательном процессе.

Начата совместная реализация исследовательского проектного семинара «Эмпирические исследования финансовой модели социальной экономики». В рамках семинара проводятся исследования вопросов финансирования социальных программ и проектов с применением доступных и перспективных инструментов финансового рынка. Рассматриваются вопросы совершенствования законодательно-нормативной базы финансового рынка и её унификация, оптимизация системы регулирования; развитие рынка ценных бумаг (структурные облигации, «зеленые» и иные устойчивые бонды, инструменты секьюритизации различных видов активов и другие); развитие рынка РЕПО и рефинансирования; содействие доступу компаний малого и среднего бизнеса к первичному рынку капитала; развитие оптового и розничного рынка драгоценных металлов; содействие развитию рынка производных финансовых инструментов (ПФИ); развитие финансовых индикаторов. Также рассматриваются и анализируются базовые стандарты по управлению ценными бумагами, инвестиционному консультированию, корпоративному управлению.

В рамках научного семинара проведено изучение целей устойчивого развития, изучение существующих нормативных правовых актов в Российской Федерации, выявлены основные критерии ESG принципов, на основе которых подготовлена анкета «Учет принципов ESG как часть социальной политики». В настоящее время анализируется возможность привлечения проф. сообщества к анкетированию.

В 2021 году СРО НФА начала сотрудничество с АНО ВО «Университет Иннополис».

Целью деятельности Университета является актуализация образовательных программ, профессиональных стандартов в ответ на требования рынка и с учетом цифровизации, переобучение преподавателей высшего и среднего образования (через отраслевые кейсы и практики – как в реальности цифровизация влияет и используется в индустрии). В рамках сотрудничества сотрудники ассоциации вступили в отраслевую рабочую группу по направлению «Финансовые услуги» и планируют участвовать в качестве экспертов в вебинарах с преподавателями, проходящими обучение в ООЦ.



Сотрудничество с ООО «МЦОК»

Куратор – Анна Смирнова,
Начальник Управления консультационной поддержки

СРО НФА продолжает тесное сотрудничество с ООО «МЦОК» по организации и направлению специалистов финансового рынка для обучения и сдачи экзаменов по независимой оценке квалификации (НОК), а также признания квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка в рамках НОК.



Партнерство с АРФГ

Куратор – Анна Смирнова,
Начальник Управления консультационной поддержки

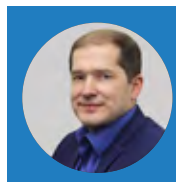
СРО НФА продолжает сотрудничество с Ассоциацией развития финансовой грамотности. В рамках продолжения сотрудничества СРО НФА участвует в экспертной оценке следующих проектов для выбора наиболее эффективных, которым будет предоставлена поддержка:

- ▶ олимпиад по финансовой грамотности для школьников;
- ▶ отдельных проектов по повышению финансовой грамотности различных слоев населения.

В 2021 году Президент СРО НФА Василий Заблоцкий был избран заместителем председателя Аккредитационной комиссии по программам обучения частных начинающих инвесторов основам инвестиционной грамотности.

Комиссия займется аккредитацией физических и юридических лиц при АРФГ. Указанные лица будут проходить установленную процедуру официального признания компетентности для выполнения действий, связанных с развитием финансовой грамотности, формированием финансовой и цифровой культуры. После этого они будут включаться в реестр аккредитованных организаций, который будет публиковаться на сайте АРФГ.

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

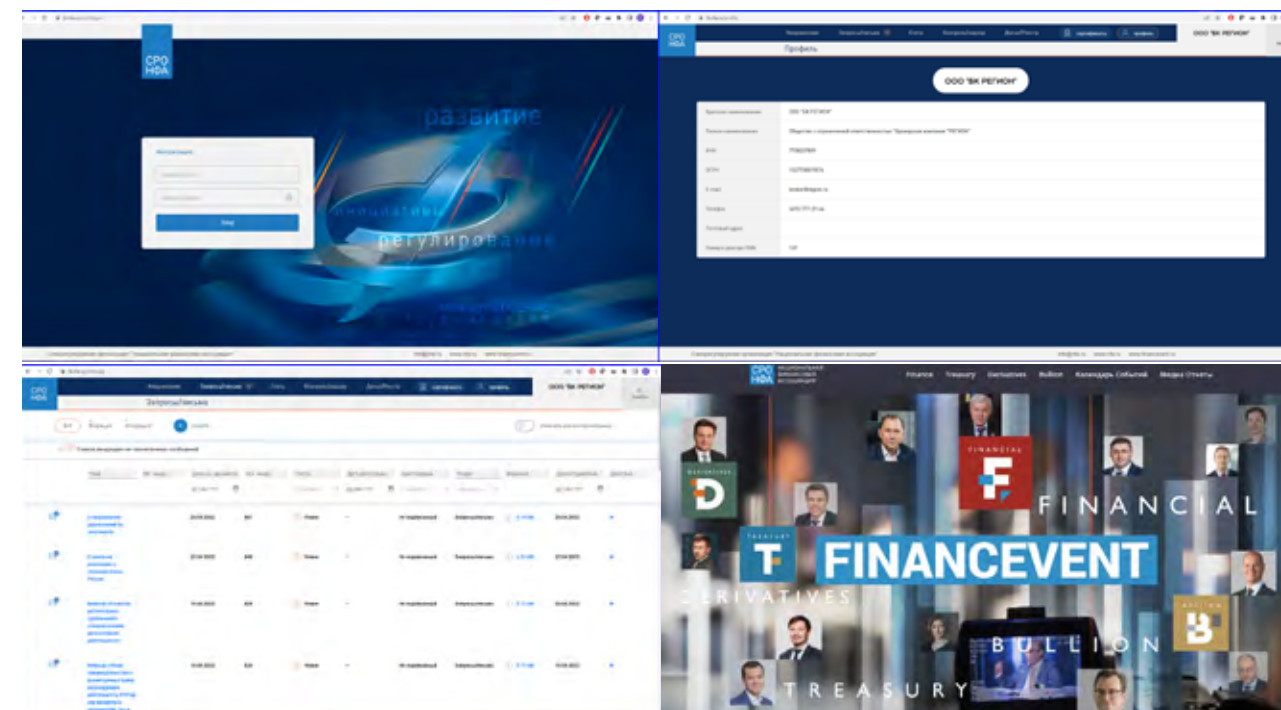


Развитие интернет-ресурсов

Куратор – Евгений Васин,
Начальник Информационно-технического управления

Сайты СРО НФА постоянно дорабатываются и актуализируются. Из наиболее значимых доработок можно выделить следующие:

- ▶ В целях информационного обмена с участниками разработана единая система личных кабинетов СРО НФА. Проведено ее внутреннее и внешнее тестирование. Личный кабинет участника информационного обмена с СРО НФА начал функционировать в марте 2022 года.
- ▶ Разработан и внедрен модуль Реестра финансовых аналитиков.
- ▶ В разделе событий разработан и внедрен блок для сбора предложений по тематикам семинаров.
- ▶ Разработан и внедрен конструктор форм для контентных страниц и разделов.
- ▶ Разработана новая версия раздела «Пресс-центр».
- ▶ За 2021 год на сайте СРО НФА зарегистрировалось 439 уникальных пользователей. Всего с момента запуска новой версии сайта – 1 634 пользователя.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR



Реализация проектов в области PR

Куратор – *Наталья Севостьянова,*
Руководитель Пресс-службы

Деятельность СРО НФА по развитию внешних коммуникаций нацелена на продвижение важных для развития финансового рынка инициатив, донесение актуальной и нужной информации до широкого круга лиц, повышение финансовой грамотности населения.

В 2021 году СРО НФА подготовлено 4 тематических журнала, приуроченных к Финансовому форуму НФА, форумам «Казначейство», «Российский рынок производных финансовых инструментов», «Российский рынок драгоценных металлов». Издания включают в себя информацию об основных рыночных трендах, аналитические материалы, интервью с ведущими представителями соответствующих сегментов рынка.

По итогам 2021 года суммарный медиа-индекс СРО НФА (основной показатель, демонстрирующий степень активности организации в СМИ) достиг 12 756, было опубликовано 2 178 сообщений.

В Топ-10 СМИ, освещавших деятельность Ассоциации в 2021 году, вошли Агентство экономической информации ПРАЙМ, ТАСС, РБК, Коммерсантъ, Ведомости, Известия, Российская газета, портал banki.ru, порталы Finversia и finanz.ru.

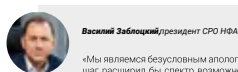
Среди значимых выходов в СМИ прямой эфир с участием Президента СРО НФА на канале РБК ТВ, прямой эфир на радиостанции «Серебряный дождь», интервью агентству Reuters, колонка Президента Ассоциации на портале banki.ru.

Количество подписчиков на странице СРО НФА в социальной сети Facebook выросло с 1 902 до 3 220.



18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ», BULLION – 2021, ОРГАНИЗОВАННЫЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ».

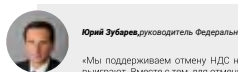
В Москве состоялся XIV Международный форум «Российский рынок драгоценных металлов». В программу мероприятия вошли наиболее актуальные вопросы рынка драгоценных металлов. В их числе: первые результаты функционирования ГИС ДМДК; отмена НДС на инвестиционное золото; внедрение стандартов ESG в отрасли; возможности российского и международного финансовых рынков в проведении операций с драгоценными металлами; выход крупных брокеров и предоставление физическим лицам доступа на биржевой рынок драгоценных металлов; стандартизация операций с драгоценными металлами на российском финансовом рынке и др. Мы традиционно собрали самые яркие цитаты форума.



Василий Заболотный, президент СРО НФА:

«Мы являемся безусловным апологетом отмены НДС на инвестиционное золото, считаем, что этот шаг расширит бы спектр возможностей розничных инвесторов и даст дополнительный импульс развитию рынка драгоценных металлов».

«Finversia»



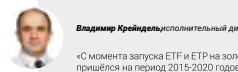
Юрий Зубарев, руководитель Федеральной резервной палаты:

«Мы поддерживаем отмену НДС на золото. Считаю, что все участники рынка от этого только выиграют. Вместе с тем, для отмены должны быть созданы условия».

«Finversia»

«Согласно прогнозу Юрия Зубарева, отмена НДС может произойти примерно через два года».

«Finversia»

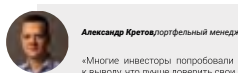


Владимир Крейндел, исполнительный директор УК «ФинЕкс Плюс»:

«С момента запуска ETF и ETP на золото наблюдается тенденция к росту золота. Наибольший рост пришелся на период 2015-2020 годов. В то же время доля «золотых» ETF в общем объеме рынка биржевых фондов падает. Если по итогам 2011 года эта доля составляла более 8%, то в этом году доля снизилась до 2%».

Крейндел считает золото хорошим инструментом для хеджирования от инфляционных рисков: «Мы ждем, что в 3-4 квартале, во втором полугодии экономика восстановится».

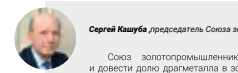
«Finversia»



Александр Кравцов, портфельный менеджер УК «Тинкофф Капитал»:

«Многие инвесторы попробовали самостоятельную торговлю, но в какой-то момент пришли к выводу, что лучше доверить свои средства профессионалам».

«Finversia»



Сергей Кашуба, председатель Союза золотопромышленников России:

Союз золотопромышленников РФ предлагает ЦБ вернуться к закупкам золота и достичь доли драгметаллов в золотовалютных резервах до 25%, заявил Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба на организованном СРО НФА форуме RFB-2021.

По состоянию на 1 октября объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73,9 млн унций (около 2,3 тыс. тонн) на \$128,7 млрд. В денежном выражении это около 21% совокупного объема резервов РФ.

«Союз золотопромышленников предлагает ЦБ вернуться к закупкам золота на внутреннем рынке и довести вот эту цифру, 21%, хотя бы до 25%», - заявил Кашуба. Для этого, по расчетам ассоциации, потребуется закупить 501 тонну золота. «Мы полагаем, что если ЦБ активно вернется (к закупкам золота - ИФ), то в течение ближайших двух лет он эту пропорцию может легко изменить, и мы готовы продавать все золото на внутреннем рынке Центральному банку, увеличивая тем самым российскую золотовалютную кубышку», - заключил глава Союза золотопромышленников.

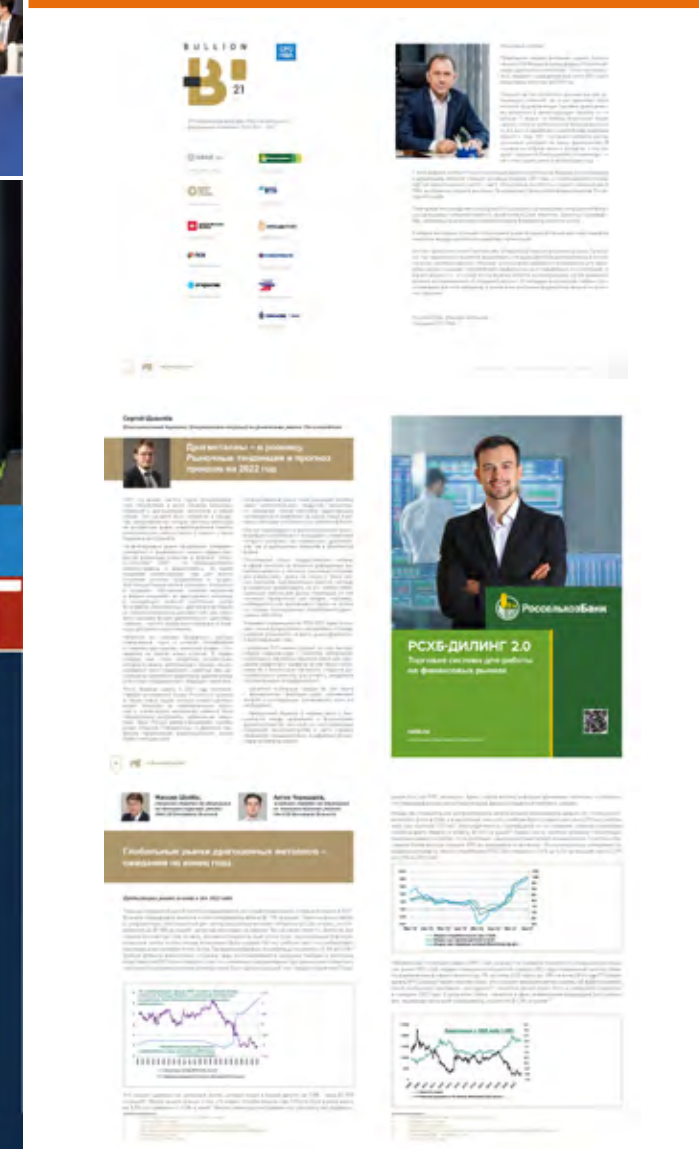
«Interfax»



Никита Кузнецов, директор по рынку драгоценных металлов ПАО Московская Биржа:

«За последнее время интерес розничных инвесторов к золоту заметно вырос. Участники рынка воспринимают металл как надежный актив для защиты портфеля в условиях неопределенности, по большей части вызванной пандемией коронавируса. В свою очередь, благодаря сложившимся обстоятельствам рынок золота продолжают активно развиваться не только количественно, но и качественно. Появляются новые инструменты, совершенствуются уже имеющиеся. Все инновации направлены на повышение удобства работы на рынке драгоценных металлов как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов».

«Financial One»



СРО
НФА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

 FINANCEVENT



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА



Организация и проведение мероприятий для финансового рынка

Куратор – *Наталья Севостьянова,*

Руководитель Пресс-службы

В 2021 году СРО НФА инициировала и организовала ряд мероприятий, направленных на развитие финансового рынка, диалог между участниками рынка и регуляторами, консультационную поддержку профессиональных участников рынка, повышение финансовой грамотности населения, развитие международного сотрудничества. В их числе:

► XVI Международный финансовый форум НФА

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Форум был проведен в онлайн-формате на разработанной по заказу СРО НФА платформе потокового вещания Financevent. Число участников форума значительно увеличилось по сравнению с мероприятиями, проводившимися в очном формате, и составило 700 человек. По итогам проведения форума вышло 265 сообщений в СМИ.

► IV Международный банковский форум «Казначейство»

Форум был проведен в формате онлайн на платформе Financevent. Количество участников составило 800 человек. По результатам проведения форума вышло 313 упоминаний в СМИ. Платформа Financevent заслужила высокую оценку от пользователей – 98 % участников отметили отличное качество работы платформы и ее соответствие поставленным задачам.

► XVI Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов»

Форум был проведен в комбинированном формате – онлайн-формат, призванный дать доступ к информации широкому кругу заинтересованных лиц, дополнил очный формат. Очное мероприятие позволило встретиться ведущим представителям отрасли и регуляторов, обменяться мнениями о происходящем и получить информацию из первых рук, узнать о новых проектах и почувствовать ритм и настроения рынка после длительного перерыва, связанного с пандемией. Количество участников форума превысило 700 человек. Мероприятие получило высокую оценку от его участников.

► XIV Международный форум «Российский рынок драгоценных металлов»

Форум был проведен в формате онлайн в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве. Участие в форуме приняли представители Минфина России, Совета Федерации и Федеральной пробирной палаты, российских банков, управляющих компаний, международных организаций и ассоциаций, добывающих компаний и аффинажных заводов. В программу мероприятия вошли наиболее актуальные проблемы рынка драгоценных металлов. Количество участников форума составило 400 человек.

► «Стратегическое управление активами и пассивами» - Strategic ALM

В 2021 году СРО НФА совместно с АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» была организована программа «Стратегическое управление активами и пассивами» - Strategic ALM. Программа предназначена для сотрудников и руководителей казначейств, финансовых служб, корпоративного блока, розничного бизнеса и CIB, риск-менеджеров, членов комитета по управлению активами и пассивами банков, а также всех тех, кто участвует в принятии решений в области ALM. Курс пользуется неизменной популярностью среди участников рынка, обучение по нему в 2021 году прошли 98 человек (в 2020 году – 25).

► Конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг и ЦФА»

В 2021 году СРО НФА выступила соорганизатором конференции совместно с ПАРТАД. Участие в форуме приняли представители Банка России, регистраторы и специализированные депозитарии. На конференции обсуждены актуальные вопросы учетной инфраструктуры – текущее регулирование и его развитие, управление рисками и внутренним контролем с использованием международных стандартов, перспективы развития учетных институтов. Рассмотрены итоги пилотного рейтинга надежности регистраторов.

► Вебинар «Реформа IBOR: последние изменения и практические рекомендации»

Вебинар организован компанией Refinitiv при поддержке СРО НФА, как основного разработчика Методических рекомендаций по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы.

► Пресс-брифинг, посвященный запуску Реестра финансовых аналитиков

Пресс-брифинг организован СРО НФА для освещения запуска Реестра финансовых аналитиков, созданного Ассоциацией. Участие в мероприятии приняли представители Банка России, профессионального сообщества и ведущих российских СМИ. Целью мероприятия было донести информацию о Реестре не только до профессиональных участников рынка, но и до розничных инвесторов, нередко становящихся жертвами анонимной и недобросовестной аналитики.

► Совместный вебинар с ГК «Инфинитум»

Вебинар был посвящен новым требованиям Указания Банка России № 5609-У к раскрытию информации УК ПИФ. В вебинаре приняли участие более 200 представителей управляющих компаний, что свидетельствует о высоком интересе к выбранной теме у ПУРЦБ.

► 18 марта 2021 года проведен вебинар на тему: «Вопросы применения Указаний Банка России №5630-У и №5642-У, касающиеся выдела имущества, составляющего ПИФ, и требований к ПДУ ПИФ, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов» для специализированных депозитариев и управляющих компаний с участием представителя Банка России.

► Круглый стол «Производные финансовые инструменты»

Круглый стол «Производные финансовые инструменты» был организован СРО НФА совместно с АО «Россельхозбанк» и ориентирован на межбанковский сегмент. Участниками мероприятия стали более 100 представителей малых и средних банков.

► III Международная научно-практическая конференция «Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики»

Конференция проведена Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации при поддержке СРО НФА и участии Банка России.

► Вебинар по рассмотрению актуальных вопросов ПНИИМР

Мероприятие проведено совместно с Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России. Участниками стали более 200 человек, что подтверждает актуальность выбранной темы для участников рынка.

► Круглый стол Game Start

Мероприятие организовано совместно с экспертной платформой EMCR и телеграмм-каналом MMI и посвящено кейсу компании GameStop и влиянию на биржевые цены через соцсети.

► Круглый стол «Взаимодействие специализированных депозитариев и управляющих компаний в процессе согласования правил/изменений и дополнений в правила ПИФ и утверждения отчёта о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте»

Мероприятие проведено с участием представителей Банка России с целью консультационной поддержки участников рынка. Участие в круглом столе приняли около 100 представителей организаций-ПУРЦБ.

► В рамках сотрудничества с Шанхайской биржей золота был проведен совместный вебинар на тему «Знакомство с рынками драгоценных металлов России и Китая»

► В рамках сотрудничества с АО «ДОМ.РФ», являющимся членом Ассоциации, был организован совместный вебинар на тему «Ипотечные облигации ДОМ.РФ в портфелях инвесторов: ценообразование, ликвидность, инструменты анализа».

Вебинар прошел в формате «круглого стола», на котором представители ДОМ.РФ рассказали о развитии рынка ипотечных облигаций в 2020-2021 гг., улучшении регуляторной среды и инфраструктуры ИЦБ, а рыночные участники представили свой взгляд на этот инструмент и обсудили актуальные вопросы в части ценообразования, ликвидности и используемых инструментов анализа.

► Проведена презентация авторской монографии И.И. Кучерова «Драгоценные металлы и камни: правовое регулирование и контроль».

Интерес к авторской монографии был проявлен со стороны широкого круга участников рынка драгоценных металлов, представителей регуляторов, студентов. Авторская монография издана при поддержке СРО НФА.

В издании представлен комплексный анализ нормативных правовых актов в области регулирования драгоценных металлов и драгоценных камней, включая их определение, формирование их фондов и запасов, геологическое изучение, разведку соответствующих месторождений, а также добычу, производство и использование. Особое внимание уделено вопросам контрольно-надзорной деятельности в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней и вопросам ответственности за нарушение соответствующего законодательства.

В 2021 году СРО НФА организовала и провела 37 вебинаров на наиболее актуальные темы, связанные с профессиональной деятельностью участников финансового рынка, в том числе:

- Новеллы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;
- Соблюдение требований законодательства в части стандартизации депозитарной деятельности;
- Excel для продвинутых пользователей. Автоматизация процессов с помощью PowerQuery;
- Основные изменения в системе внутреннего контроля профессионального участника;
- Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг.;
- Налоговый мониторинг: проблема или решение;
- Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Обзор изменений в нормативных актах;
- Организация системы управления операционным риском в финансовых организациях;
- Управление рисками профучастников РЦБ. Новые вызовы: мировой опыт, требования и рекомендации Банка России для систем внутреннего контроля и управления рисками;
- Требования учета Аренды по российским стандартам (МСФО (IFRS) 16 \ 635-П \ 659-П \ ФСБУ «Аренда»);
- Рассмотрение нормативных актов 2020 г., а также информационного письма ЦБ РФ по СВК, СВА и СУР;
- Противодействие инсайдерской торговле и манипулированию рынком: как выстроить систему управления регуляторным риском;
- Особенности заполнения некоторых форм отчетности ПУРЦБ;
- Новации в независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка: онлайн-проведение экзаменов и новые программы обучения;
- Порядок заполнения отчетных форм ПУР-ЦБ-кредитной организацией, установленных Указанием Банка России № 4927-У;
- Организация системы управления операционным риском в финансовых организациях;
- Законодательство о квалифицированных инвесторах;
- Основные изменения по расчету НКЛ и РСС;
- Текущие и отложенные налоги в бухгалтерском учете и отчетности финансовых организаций;
- Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений;
- Аккредитация Программ обучения начинающих инвесторов основам инвестиционной грамотности;
- Повышение уровня знаний контролера профессионального участника рынка ценных бумаг. Обзор изменений и правоприменение нормативной базы Банка России;
- Особенности заполнения некоторых форм отчетности ПУРЦБ (НФО);
- Новые изменения по ПОД/ФТ 2021 года;
- Порядок заполнения отчетных форм ПУР-ЦБ-кредитной организацией, установленных Указанием Банка России № 4927-У;
- «Особенности организации систем управления рисками и внутреннего контроля для НФО. Мировая практика, новые рекомендации ЦБ РФ по деятельности СВК, СВА и СУР финансовых организаций».

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ «КАЗНАЧЕЙСТВО»



XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»



**XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»**



РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО НФА /31.12.2021/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Банк ВТБ (ПАО) https://www.vtb.ru/	11	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) https://www.gazprombank.ru/
2	Акционерное общество «ЮниКредит Банк» АО ЮниКредит Банк https://www.unicreditbank.ru/	12	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» https://evrofinance.ru
7	Акционерное общество «Московский Индустриальный банк» АО «МИНБанк» https://www.minbank.ru/	13	«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество Креди Агриколь КИБ АО https://ca-cib.ru/
9	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) РНКБ Банк (ПАО) https://www.rncb.ru/	16	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ПАО Банк «ФК Открытие» https://www.open.ru/
10	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ПАО Сбербанк https://www.sberbank.ru	17	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» Банк «ВБРР» (АО) https://www.vbrr.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
18	Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество ПАО АКБ «АВАНГАРД» https://www.avangard.ru/	29	Публичное акционерное общество РОСБАНК ПАО РОСБАНК https://www.rosbank.ru/
22	Акционерное общество «БМ-Банк» АО «БМ-Банк» http://www.bm-bank.ru/	31	«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) «СДМ-Банк» (ПАО) https://www.sdm.ru/
24	Акционерное общество «Яндекс Банк» АО «Яндекс Банк» https://bank.yandex.ru/	32	Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» АО КБ «Ситибанк» https://www.citibank.ru/
26	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» https://www.psbank.ru/	36	Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ПАО КБ «УБРиР» https://www.ubrr.ru/
27	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО АКБ «Металлинвестбанк» https://metallinvestbank.ru/	37	Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» АО «Банк ДОМ.РФ» https://domrfbank.ru/
28	Акционерное общество «ОТП Банк» АО «ОТП Банк» https://www.otpbank.ru/	38	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) ПАО АКБ «Приморье» https://www.primbank.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
40	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» Банк «ТРАСТ» (ПАО) https://www.trust.ru/	49	Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» https://baltinvestbank.com/	64	Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» https://www.commerzbank.ru/	73	Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК» «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) https://socium-bank.ru/
42	Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» https://abr.ru/	50	Акционерное общество «Народный доверительный банк» АО «НДБанк» https://ndb24.ru/	65	Банк СОЮЗ (акционерное общество) Банк СОЮЗ (АО) https://www.banksoyuz.ru/	75	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Резерв- Инвест» ООО «Фирма Резерв-Инвест» http://www.rezerv-invest.ru/
43	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» https://www.bspb.ru/	51	Акционерное общество «Райффайзенбанк» АО «Райффайзенбанк» https://www.raiffeisen.ru/	66	Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк» АО «Первый Инвестиционный Банк» https://www.finbank.ru/	77	Акционерное общество Банк «Развитие-Столица» АО Банк «Развитие-Столица» https://www.dcapital.ru/
44	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) АО АКБ «ЦентроКредит» https://www.ccb.ru/	53	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» ВЭБ.РФ, ВЭБ https://www.veb.ru/	67	Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) КБ «ЛОКО-Банк» (АО) https://www.lockobank.ru/	78	Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) АКБ «Форштадт» (АО) https://forshtadt.ru/
45	Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» ПАО Ставропольпромстройбанк https://www.psbst.ru/	57	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ТКБ БАНК ПАО https://www.tkbbank.ru/	68	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» https://www.mfk-bank.ru/	79	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА- БАНК» АО «ГУТА-БАНК» https://www.gutabank.ru/
47	Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) АКБ «НРБанк» (АО) http://www.nrb.ru/ https://www.nrb.ru/	59	Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» ПАО «Запсибкомбанк» https://www.zapsibkombank.ru/	70	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество АО АКБ «НОВИКОМБАНК» https://www.novikom.ru/	80	Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «СИСТЕМА» ООО http://www.sistemabank.ru/
48	«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» https://www.hsbc.ru/	63	Публичное акционерное общество «МТС-Банк» ПАО «МТС-Банк» https://www.mtsbank.ru/	71	«Национальный инвестиционно- промышленный банк» (Акционерное Общество) «Нацинвестпромбанк» (АО) https://www.nipbank.ru/	81	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк» https://www.rdb.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
82	Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» АО «БАНК СГБ» https://severgazbank.ru/	96	Акционерное общество «Натиксис Банк» «Натиксис Банк АО» http://www.ru.natixis.com/	118	Акционерное общество «Банк Интеза» АО «Банк Интеза» https://www.bancaintesa.ru/	130	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО https://www.ing.ru/
83	Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество) АО АБ «Капитал» https://www.capital-bank.ru/	97	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» ПАО «МЕТКОМБАНК» http://www.metcom.ru/	119	«БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество «БНП ПАРИБА БАНК» АО http://www.bnpparibasbank.ru/	132	Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк» ПАО «ЮГ-Инвестбанк» http://www.invb.ru/
84	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс» ООО «Коммерц Инвестментс» http://cominv.ru/	99	Акционерное общество «Экспобанк» АО «Экспобанк» https://expobank.ru/	123	Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» ООО «РОНИН» http://roninvest.ru/	133	Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» ПАО КБ «Восточный» https://www.vostbank.ru/
86	Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) Банк «СКС» (ООО) https://sksbank.ru/	102	Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» АО Банк «Национальный стандарт» https://www.ns-bank.ru/	124	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» АО КБ «РУСНАРБАНК» https://www.rusnarbank.ru/	135	Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) https://www.bank-peresvet.ru/
88	Акционерное общество Банк «Северный морской путь» АО «СМП Банк» https://smpbank.ru/	103	Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) КБ «Москоммерцбанк» (АО) https://www.moskb.ru/	125	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество) МОРСКОЙ БАНК (АО) https://www.maritimebank.com/	139	Общество с ограниченной ответственностью «Бланк банк» ООО «Бланк банк» https://ibv.ru/
89	Акционерное общество «НС Банк» АО «НС Банк» https://www.nsbank.ru/	107	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» http://www.bankuralsib.ru/ https://www.uralsib.ru/	127	Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» АО «Кредит Европа Банк (Россия)» https://www.crediteurope.ru/	140	Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Промсельхозбанк» https://pshb.ru/
95	Акционерное общество «Денизбанк Москва» АО «Денизбанк Москва» http://www.denizbank.ru/	110	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ООО «ХКФ Банк» https://www.homecredit.ru/	129	Акционерное общество «Солид Банк» АО «Солид Банк» https://solidbank.ru/	141	Акционерное общество «БКС Банк» АО «БКС Банк» https://bcs-bank.com/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
142	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) https://www.atb.su/	157	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» АО «СРК» https://zao-srk.ru/	164	Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» АКБ «Ланта-Банк» (АО) https://www.lanta.ru/	180	Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» ООО «банк Раунд» https://www.round.ru/
143	Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество) АКБ «СЛАВИЯ» (АО) http://www.slaviabank.ru/	158	Акционерное общество Банк «Объединенный капитал» АО Банк «Объединенный капитал» http://www.okbank.ru/	168	Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК- Сбережения» АО «НФК-Сбережения» https://nfksber.ru/	181	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» АО «МСП Банк» https://mspbank.ru/
145	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» НКО АО НРД https://www.nsd.ru	159	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» https://mkb.ru/	169	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» ООО «БК РЕГИОН» REGION.BROKER	183	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью Эс-Би-Ай Банк ООО https://sbibankllc.ru/
146	Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество) АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) https://www.boc.ru/	160	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» ООО «Реестр-РН» https://reestrn.ru/	170	Акционерное общество «Регистратор КРЦ» АО «КРЦ» https://regkrc.ru/	184	Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» АО «ЦД РТ» https://www.cdrtkzn.ru/
152	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» АО «СТАТУС» https://rostatus.ru/	161	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» https://specdep.ru/	172	Общество с ограниченной ответственностью «Бонум Кэпитал» ООО «Бонум Кэпитал» http://bonumcapital.ru	185	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) https://absolutbank.ru/
154	Акционерное общество ВТБ Регистратор АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.com/	162	Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» ООО «РСД» https://www.sberbank-fa.ru/	175	Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» ООО МИБ «ДАЛЕНА» https://www.dalenabank.ru/	186	Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» АО «БАНК ОРЕНБУРГ» http://www.orbank.ru/
155	«Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Первый Клиентский Банк» http://www.1cb.ru/	163	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» АО «Россельхозбанк» https://www.rshb.ru/	179	Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» https://www.kubank.ru/ru	187	Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» ООО «Инбанк» https://in-bank.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
190	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» https://www.chelindbank.ru/	201	Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) Банк РМП (АО) http://bankrmp.ru/
192	Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания» АО «НИК» http://www.zaonic.ru/	202	Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) https://www.forabank.ru/
194	Акционерное общество «НК Банк» АО «НК Банк» https://nkbank.ru/	203	Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый ООО Банк Оранжевый https://www.bankorange.ru/
195	Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр- Инвест» АО РК «Центр-Инвест» http://www.centri-invest.ru/	204	Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич» Банк «Вятич» (ПАО) http://www.vyatich.ryazan.ru/
196	Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество) АКБ «Энергобанк» (АО) www.energobank.ru	205	«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» АКБ «Держава» ПАО https://derzhava.ru/
199	Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» АО КБ «Урал ФД» https://www.uralfd.ru/	207	Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество) АО «Кузнецкбизнесбанк» https://kbb.ru/
200	Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» АО КБ «Модульбанк» https://modulbank.ru	210	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» ООО «Оборонрегистр» https://oboronregistr.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
211	Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество) Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) http://srbank.ru	222	Акционерное общество «Банк Финсервис» АО «Банк Финсервис» https://www.finsb.com/ https://www.finsb.ru/
216	Акционерное общество «Индустрия- РЕЕСТР» АО «Индустрия-РЕЕСТР» https://www.industria-reestr.ru/	224	Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» ПАО КБ «Центр-инвест» https://www.centriinvest.ru
217	«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) Банк ИПБ (АО) https://ipb.ru/	227	Публичное акционерное общество «Витабанк» ПАО «Витабанк» https://www.vitabank.ru/
218	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» ООО Банк «Аверс» https://aversbank.ru/	228	Акционерное общество «СЭБ Банк» АО «СЭБ Банк» http://www.sebbank.ru/
219	Акционерное общество «Реалист Банк» АО «РЕАЛИСТ БАНК» http://www.realistbank.ru/	230	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) https://www.energotransbank.com/
220	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» ООО «ЦДФ» https://www.funds-custody.ru/	233	Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» ООО «Банк БКФ» https://www.cfb.ru/
221	Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами» АО «Локо-Инвест УА» http://www.lockoinvest.ru/	235	Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «АРЕСБАНК» https://www.aresbank.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
239	Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» Банк «Снежинский» АО https://www.snbank.ru/	259	Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью ООО Банк «Саратов» http://banksaratov.ru/
241	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) АКБ «Трансстройбанк» (АО) https://www.transstroybank.ru/	261	«Северный Народный Банк» (акционерное общество) «Северный Народный Банк» (АО) https://www.sevnb.ru/
242	«Банк Глобус» (Акционерное общество) Банк Глобус (АО) http://www.bankglobus.ru/	264	Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк» АО КБ «ИС Банк» https://www.isbank.ru/
243	Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» АО ФК «Профит Хауз» http://phnet.ru/	265	Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» ООО «АТБ» Банк https://www.avtotorgbank.ru/
244	Акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания» АО «ПДК» https://pdk.bz/	267	Публичное акционерное общество «НБД-Банк» ПАО «НБД-Банк» https://nbdbank.ru/
250	Акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» http://www.sbbank.ru/	268	Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) https://www.sbionline.ru/
252	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит» ООО КБ «Столичный Кредит» http://www.capitalkredit.ru/	270	Акционерное общество «ГЕНБАНК» АО «ГЕНБАНК» https://www.genbank.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
273	Акционерное общество «Углеметбанк» АО «Углеметбанк» https://www.coalmetbank.ru/	289	Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» АО «Банк Русский Стандарт» https://www.rsb.ru/
276	Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество АО «РФК-банк» http://rusfincorp.ru/	292	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно- Депозитарный Центр» ЗАО «СП6 РДЦ» http://www.rdc.spb.ru/
281	Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) АО «Газэнергобанк» https://gebank.ru/	299	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) АйСиБиСи Банк (АО) http://moscow.icbc.com.cn http://www.icbcmoscow.ru
282	Акционерное общество «Кросна-Банк» АО «Кросна-Банк» http://www.crosnabank.ru/	301	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» ООО РНКО «Металлург» http://www.metallurgbank.ru/
283	Акционерное общество «Сити Инвест Банк» АО «Сити Инвест Банк» http://www.cibank.ru/	304	«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) АО «УРАЛПРОМБАНК» https://www.uralprombank.ru
285	Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» https://abank.ru	305	Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» ООО «ЦУР» https://rrcentre.ru/
287	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» ООО ПТЦ http://www.tc-spccx.ru	313	Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк» ООО «Чайна Констракшн Банк» http://ru.ccb.com

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
314	Акционерное общество «ДОМ.РФ» АО «ДОМ.РФ» https://dom.rf	324	Акционерное общество «РТ-Регистратор» АО «РТ-Регистратор» https://rtreg.ru/	335	Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» ПАО «РГС Банк» https://www.rgsbank.ru/	342	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий» ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» https://csdsurgut.ru/
315	ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) ЦМРБанк (ООО) https://www.cmrbank.ru	325	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ» ООО «ФК «ИНТРАСТ» http://www.intrast.ru/	336	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» http://companytakt.ru/	343	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» ООО «ПАРТНЁР» http://www.partner-reestr.ru/
319	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» ООО ИК «Хамстер-Инвест» http://hamster-invest.ru/	327	Акционерное общество «Тольяттихимбанк» АО «Тольяттихимбанк» https://www.thbank.ru/	337	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» ООО «Московский Фондовый Центр» http://srmfc.ru/	344	Акционерное общество «Сервис-Реестр» АО «Сервис-Реестр» https://servis-reestr.ru/
320	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарная Компания «Просервис» ООО «ДК «Просервис» https://dkps.ru/	328	Индивидуальный предприниматель Шевелев Виталий Евгеньевич ИП Шевелев В.Е. https://www.invest-radar.ru/	338	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» ООО СР «Реком» http://registrator-rekom.ru/	345	Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» АО «Агентство «РНР» https://www.a-rnr.ru/
321	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) Джей энд Ти Банк (АО) https://jtbank.ru	329	Публичное акционерное общество «Совкомбанк» ПАО «Совкомбанк» https://sovcombank.ru/	339	Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» ООО «НРК Фондовый Рынок» http://nrcdepo.ru/	346	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» ООО «СД «Депо-Плаза» http://depoplaza.ru/
322	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий АО ВТБ Специализированный депозитарий https://www.vtbsd.ru/	330	Индивидуальный предприниматель Осипов Алексей Олегович https://fin-consultant.com/	340	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» АО «НРК - Р.О.С.Т.» https://www.rrost.ru/	347	Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» АО «НKK» https://nkk-sd.ru/
323	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» ООО «Депозитарий «Алгоритм» https://depository-algorithm.com	331	Акционерное общество Банк «Венец» АО Банк «Венец» https://www.venets-bank.ru/	341	Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» АО «ДРАГА» https://draga.ru/	348	Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» ООО «РБ Спецдепозитарий» https://www.depository.ru/

Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт	Рег. номер в Реестре членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный сайт
349	Акционерное общество «Ведение реестров компаний» АО «ВРК» https://www.vrk.ru/	356	Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» АО РСР «ЯФЦ» http://www.yfc.ru/	364	Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» ООО «ЮРР» http://srr.donpac.ru/	373	Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» АО «ПБС» https://pbsr.ru/
350	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» АО «ДК РЕГИОН» http://region-dk.ru/	357	Акционерное общество «Сургутинвестнефть» АО «Сургутинвестнефть» https://sineft.ru/	365	Акционерное общество «Регистратор-Капитал» АО «Регистратор-Капитал» http://www.regkap.ru/	374	Индивидуальный предприниматель Шатило Евгений Витальевич ИП Шатило Е.В. https://rmesinvest.ru/
351	Индивидуальный предприниматель Терегулов Артур Флоридович ИП Терегулов Артур Флоридович http://teregulov.pro/	358	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» ООО «Регистратор «Гарант» https://www.reggarant.ru/	366	Индивидуальный предприниматель Денисов Алексей Михайлович ИП Денисов А.М. http://denisov.blog/	375	ББР Банк (акционерное общество) ББР Банк (АО) https://bbr.ru/
352	Акционерное общество «Регистратор Интрако» АО «Регистратор Интрако» https://intraco.ru/	359	Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» ООО «ЕАР» http://earc.ru/	367	Общество с ограниченной ответственностью «ЖЕНЕВА ЭССЕТ ЭНД ВЭЛФ МЕНЕДЖМЕНТ» ООО «ЖЕНЕВА ЭССЕТ ЭНД ВЭЛФ МЕНЕДЖМЕНТ» https://www.geneva-am.ru/	376	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» ООО «ИК «Гелиус Капитал» http://geliuscap.ru
353	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» ООО «ДКТ» https://depotech.ru/	360	Акционерное общество «Реестр» АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/	369	Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» АО «Банк БЖФ» https://bgfbank.ru/	377	Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Александрович ИП Кузнецов С.А. https://ic-kuznecov.pro
354	Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» АО «МРЦ» http://www.mrz.ru/	361	Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» АО «ПРЦ» https://profr.ru/	370	Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» ООО «КРК» https://crc-reg.com/	378	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Прайвет Капитал» ООО ИК «Прайвет Капитал» http://privatecapital.moscow
355	Акционерное общество «Новый регистратор» АО «Новый регистратор» https://www.newreg.ru/	362	Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» https://paritet.ru/	372	Индивидуальный предприниматель Быстров Александр Юрьевич ИП А.Ю. Быстров https://investtrust.ru/	379	Индивидуальный предприниматель Гаврилов Роман Анатольевич ИП Гаврилов Роман Анатольевич https://www.gavrilov-advisor.ru/

РЕЕСТР АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ
СРО НФА /31.12.2021/

Рег. номер в Реестре ассоции- рованных членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный Сайт	Рег. номер в Реестре ассоции- рованных членов СРО НФА	Полное наименование Сокращенное наименование Официальный Сайт
1А	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) ПАО Банк ЗЕНИТ https://www.zenit.ru/	41А	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» ООО «ФФИН Банк» https://bankffin.ru
8А	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ПАО Сбербанк https://www.sberbank.ru	42А	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» ООО «ЦДФ» https://www.funds-custody.ru
12А	Акционерное общество «Санкт- Петербургская Валютная Биржа» АО СПВБ http://www.spdex.ru/	43А	Общество с ограниченной ответственностью «МАР Солюшенз» ООО «МАР Солюшенз» https://marsolutions.ru
17А	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма ЛЕКАП» ООО «ЛКП» https://www.lecap.ru/	45А	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КьюБиЭф» ООО ИК «КьюБиЭф» https://qbfin.ru
21А	Акционерное общество «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» https://www.tinkoff.ru	46А	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» ООО «УК «ФинЭкс Плюс» https://finex-etf.ru
23А	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» ООО «АТОН» https://www.aton.ru/	47А	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК» https://alfabank.ru
24А	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» АО «НСД» http://www.nzsd.ru/	48А	Общество с ограниченной ответственностью «Форексис» ООО «Форексис» https://forecsys.ru
33А	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» ООО «СДК «Гарант» https://sdkgarant.ru	49А	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» АО «ОСД» http://www.usdep.ru/
40А	Общества с ограниченной ответственностью «Диасофт» ООО «Диасофт» https://www.diasoft.ru/		



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