**Приложение**

**Замечания и предложения СРО НФА**

**по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект)**

**1.** Согласно Законопроекту к числу предусмотренных требований, при исполнении которых лицо вправе занимать соответствующую должность, отнесено требование к опыту работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России (подпункты 1 - 4 проектируемого пункта 7 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ).

По мнению профессиональных участников рынка ценных бумаг, такой подход можно считать в некоторой степени оправданным в отношении руководителей органов законодательной и судебной власти, поскольку они, в силу своей работы, как правило, имеют то или иное отношение к вопросам рынка ценных бумаг. Вместе с тем в отношении, например, федеральных органов исполнительной власти этот подход, как представляется, является логичным и обоснованным только применительно к органам так называемого экономического блока (например, Минфин России, Минэкономразвития России, ФНС России и т.п.). Но его вряд ли можно считать обоснованным для федеральных органов исполнительной власти, которые к финансовым рынкам вообще и рынку ценных бумаг, в частности, не имеют никакого отношения (например, Минобороны России, Минздрав России, Минкультуры России, Росгвардия и т.д.).

Кроме того, во избежание неоднозначного толкования считаем целесообразным раскрыть понятие «руководящая должность» в Законопроекте (так, например, из текста Законопроекта не представляется возможным определить, относятся ли к «руководящим должностям» заместители руководителей, заместители начальников отделов и т.д.).

**2.** По нашему мнению, требует дополнительного обоснования требование по наличию опыта руководства в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, в качестве квалификационного требования для заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (подпункт 2 проектируемого пункта 7 статьи 10.1 Закона   
№ 39-ФЗ).

**3.** Считаем некорректным предъявление к руководителям профессионального участника требования к стажу (опыту) работы в любой финансовой организации на «руководящих должностях» в качестве основного квалификационного требования. По мнению участников обсуждения Законопроекта, данные требования создают серьезные препятствия ротации кадров, а также препятствуют оперативной замене из имеющихся сотрудников организации и замещению при временном отсутствии руководителя.

Сотрудник, достойный занимать должность генерального директора, заместителя генерального директора, руководителя филиала, контролера и т. д., способный справиться с исполнением соответствующих обязанностей, может профессионально вырасти в штате профессионального участника и обрести в профессиональном участнике необходимые компетенции. Однако согласно Законопроекту, претендент, имеющим многолетний опыт работы на финансовых рынках, но не имеющий опыт руководства не сможет занять должность, например, руководителя филиала или контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

При этом следует отметить, что специфика функционала профессионального участника не позволяет утверждать, что стаж работы в какой - либо финансовой организации, будет гарантией способности специалиста справиться с функционалом руководителя (руководящего лица) в штате организации иного вида профессиональной деятельности.

Особенно предлагаемое квалификационное требование может негативно отразиться на области со специфическим функционалом (например, на деятельности специализированного депозитария), для которой характерна немногочисленность специалистов. Также трудности в подборе персонала будут испытывать организации, работающие в регионах.

Кроме того, многие участники отдельно прогнозируют предстоящие сложности при подборе руководителя службы внутреннего контроля (контролера), считая требования к указанной должности завышенными. В частности, отмечена необоснованность определения однородных требований для лица, осуществляющего функции руководителя филиала профессионального участника рынка ценных бумаг и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (подпункт 4 проектируемого пункта 7 статьи 10.1 Закона  
 № 39-ФЗ).

Считаем завышенными требования, предполагающие наличие стажа руководства финансовой организацией (подразделением) для контролера. В случае реализации предлагаемых изменений контролером не сможет стать руководящий сотрудник бэк-офиса, фронт-офиса или подразделения контролера. Кроме того, данному требованию не будет соответствовать большое количество контролеров, и организации столкнуться с рядом сложностей при замещении контролера на период его отпуска, так как велика вероятность того, что в штате профучастника не найдется сотрудник, имеющий необходимый стаж руководящей работы.

При этом предусмотренные Законопроектом требования существенно превышают действующие требования к стажу работы СДЛ, руководителей СВК, СВА и СУР, установленные Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» и Указанием Банка России от 25.12.2017  
№ 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

В связи с изложенным предлагаем предусмотреть в качестве требования опыт работы в финансовой организации по основному направлению ее деятельности (без учета опыта руководящей работы).

Также требует уточнения понятие «структурное подразделение финансовой организации, осуществляющее деятельность на финансовом рынке», поскольку некоторые структурные подразделения не осуществляют непосредственную деятельность на финансовом рынке, но выполняют функции, связанные с осуществлением такой деятельности (например, отделы контроля, внутреннего аудита, юридический отдел и т.д.).

**4.** Согласно проектируемому пункту 9 статьи 10.1 Закона № 39-ФЗ должностные лица и работники профессионального участника рынка ценных бумаг, в отношении которых установлены соответствующие квалификационные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.

Зачастую у профучастника рынка ценных бумаг и спецдепозитария не так много лиц, которые имеют опыт работы, предъявляемый Законопроектом к руководителям, контролерам и иным лицам. В этой связи в случае ухода руководителей и контролеров в отпуск могут возникнуть сложности с назначением лиц, соответствующих всем предусмотренным требованиям (эта проблема обозначена также в предыдущем пункте).

Полагаем, что в целях снятия излишней регуляторной нагрузки с некредитных финансовых организаций указанная норма требует соответствующей корректировки.

**5.** В пункте 1 статьи 10.1 Закона № 39-ФЗ (в действующей редакции) «руководитель службы внутреннего контроля», «контролер» как разные должности. В последнем абзаце проектируемого пункта 7 этой же статьи указано, что соответствующие положения не распространяются в том числе на руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, управляющей компании инвестиционного фонда, ПИФ и НПФ, специализированного депозитария, осуществляющих деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

В этой связи считаем целесообразным упомянуть в данном исключении также контролера.

**6.** По мнению многих участников, избыточным является установление на законодательном уровне квалификационного требования о наличии международных сертификатов (CFA, FRM, ACCA и т.п.).

При этом отмечается, что, вводя указанное законодательное квалификационное требование, в неравные условия ставятся жители региональных центров, поскольку у них меньше возможностей (включая технических) получить такие сертификаты. Кроме того, при введении данного требования не учитывается специфика работы профучастника, осуществляющего свою деятельность в соответствии с российским законодательством.

**7.** В законопроекте отсутствуют требования к специалистам профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также какие – либо указания на перечень таких специалистов. Профессиональные участники рынка ценных бумаг заинтересованы в конкретизации регулирования по данному направлению, в том числе в закреплении соответствующих основополагающих требований и (или) принципов регулирования на законодательном уровне.

**8.** Замечания, аналогичные изложенным в предыдущих пунктах (1 - 7), имеются в отношении изменений, предложенных Законопроектом в Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (статья 3 Законопроекта), в том числе в отношении контролера специализированного депозитария.

**9.** Профессиональные участники отмечают, что, учитывая значительный перечень предусмотренных Законопроектом квалификационных требований, приведение своей деятельности в соответствие с данными требованиями за непродолжительный временной период для них может оказаться затруднительным. В этой связи предлагается скорректировать вступление Федерального закона в силу со 180 дней до 1 года, а также предусмотреть переходные положения, согласно которым на лиц, назначенных на соответствующие должности до вступления в силу изменений, новые квалификационные требования распространятся не будут.

**10.** По тексту Законопроекта имеются иные замечания редакционного и юридико-технического характера.

Так, например, формулировка «руководитель службы управления рисков» (последний абзац на стр. 8 Законопроекта) не используется в действующей редакции статьи 10.1 Закона № 39-ФЗ, в связи с чем считаем целесообразным внести соответствующие корректировки с учетом действующей формулировки «должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками)».