

Заместителю Председателя Банка России

В.В. Чистюхину

Исх. № 519 от 18 марта 2020 года

О требованиях к непрерывности деятельности
участников финансового рынка в связи с
неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой в Российской Федерации

Уважаемый Владимир Викторович!

В соответствии с поступающими от членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее - СРО НФА) запросами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации и принимаемыми вследствие этого мерами СРО НФА просит дать разъяснения относительно следующего.

В случае, если профессиональным участником рынка ценных бумаг, специализированным депозитарием (далее - Участник финансового рынка) в целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также вследствие введения карантинных мер принято решение:

- о сокращении количества часов приема клиентов, установленного законодательством, нормативными актами Банка России, заключенными с клиентами договорами (без внесения изменений в последние), или о временной приостановке осуществления своей деятельности;
- об изменении формы предоставления отчетных документов клиентам, ответов на жалобы и обращения клиентов путем направления их с использованием электронной почты в случае, когда законодательством, нормативными актами Банка России, заключенными с клиентами договорами (без внесения изменений в последние) предусмотрено направление указанных документов средствами почтовой связи;

будут ли к Участнику финансового рынка применяться меры административного взыскания со стороны Банка России? В случае принятия Участником финансового рынка подобного решения, может ли указанное решение быть оформлено приказом по организации?



Кроме того, просим пояснить, планирует ли Банк России в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в качестве мер поддержки против его экономического влияния введение временных регуляторных послаблений для Участников финансового рынка (по аналогии с уже опубликованными Банком России регуляторными послаблениями для банков в связи с распространением коронавируса)?

Участники финансового рынка выражают обеспокоенность возможным применением к ним мер административного воздействия при нарушении ими вследствие перевода сотрудников на дистанционный способ работы, введения карантина в отношении отдельных работников (категорий работников) или всей организации в целом (в том числе в отношении сторонних организаций), вынужденного сокращения времени присутствия работников в организации:

- обеспечения Участником финансового рынка непрерывности руководства своей текущей деятельностью, обеспечения непрерывности внутреннего контроля (в том числе ПНИИИ/МР/ФРОМУ и ПОД/ФТ), лицензионных требований;
- сроков сдачи отчетности, направлений уведомлений в Банк России о вступлении в должность, снятии с должности, временном исполнении обязанностей;
- сроков предоставления ответов на запросы и предписания Банка России;
- сроков проведения контрольных процедур и направления необходимых сообщений в Банк России (иным организациям, которым Участники финансового рынка обязаны предоставлять информацию);
- сроков и условий исполнения операций, установленных законодательством, нормативными актами Банка России, заключенными с клиентами договорами.

Участники финансового рынка просят Банк России рассмотреть возможность на срок до нормализации ситуации в стране применения также следующих послаблений:

- отключение режима двух подписей, возможность подписывать отчетность и уведомления в Банк России либо единоличным исполнительным органом, либо контролером;
- все запросы/предписания от Банка России поднадзорным лицам о предоставлении информации отложить до нормализации общей ситуации, либо увеличить минимальный срок ответа минимум до 10 рабочих дней;
- отмена на установленный период обязанности сдачи суточной отчетности (или неприменение мер административного взыскания за нарушение срока сдачи суточной отчетности);
- перенос сроков сдачи отчетности за март и апрель;

- увеличение сроков предоставления отчетности, в том числе отчетности специализированного депозитария;
- временный запрет на внесение изменений в правила доверительного управления, связанных со сменой специализированного депозитария и управляющей компании, при которых необходим выезд сотрудников в офис других компаний;
- отсутствие мер административного взыскания при нарушении требований инвестиционной деклараций ПИФ в части структуры активов, предоставления первичных документов, несоблюдении специализированным депозитарием сроков выявления нарушений;
- временное исключение некоторых контрольных процедур специализированного депозитария.

Принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы, просим разъяснить возможность ссылки на форс-мажорные обстоятельства в связи с частичным невыполнением добросовестными профессиональными участниками рынка предъявляемых требований, включая, но не ограничиваясь примерами, приведенными выше.

С уважением,

Первый вице-президент



О.В. Крючкова