

**Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»**

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи с оптимизацией регуляторной нагрузки на участников финансового рынка) (далее – законопроект) нацелен на актуализацию требований федеральных законов Российской Федерации, регулирующих деятельность на финансовом рынке, направленную на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

Законопроект предусматривает следующие изменения в отдельные законодательные акты, регулирующие деятельность участников финансового рынка.

В целях исключения дублирующих требований:

1. Исключение требования о направлении отдельными некредитными финансовыми организациями в Банк России уведомлений о лицах, содержащих информацию, уже поступившую в Банк России;

2. Исключение дублирующих требований о раскрытии одних и тех же сведений о фактах деятельности публичных акционерных обществ (реорганизации, введении процедуры наблюдения, изменении адреса и др.) в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в соответствии с корпоративным законодательством в составе существенных фактов;

3. Исключение дублирования требований отдельных федеральных законов и нормативных актов Банка России в части направления сообщений о назначении или освобождении от должностей органов

управления или должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации.

В целях исключения избыточной регуляторной нагрузки:

1. Освобождение кредитных организаций (кроме центрального контрагента и центрального депозитария) и некредитных финансовых организаций от составления индивидуальной финансовой отчетности согласно МСФО, поскольку для таких организаций составление индивидуально финансовой отчетности в соответствии с МСФО и в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (которые основаны на МСФО) приводит к высоким и необоснованным затратам¹ на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности;

2. Освобождение от обязанности по проведению идентификации бенефициарных владельцев клиентов в случае, когда преобладающее участие (более 75 процентов) в капитале клиента имеет лицо, в отношении которого не проводится идентификация бенефициарных владельцев;

3. Освобождение профессиональных участников рынка ценных бумаг от обязанности при наступлении оснований, указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», применять меры по незамедлительному блокированию операций с имуществом клиента, направленных на исполнение обязательств, существующих на момент наступления таких оснований, поскольку такое блокирование приводит к нарушению, связанному с наличием отрицательного остатка на счете депо клиента;

¹ За последние годы стоимость услуг аудиторских организаций возросла в два раза и сейчас составляет более миллиона рублей в год для небольших небанковских кредитных организаций. В настоящее время не учитывают сроки, в которые согласно пункту 1 статьи 62 Федерального закона №208-ФЗ выдается протокол заседания. Факт принятия решения (в отношении ряда должностных лиц) документируется регистратором в течение 3 рабочих дней, а уведомление должно уйти в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения.

4. Предоставление возможности хозяйственным обществам не предоставлять отдельную информацию по требованию, в случае если такая информация находится в открытом доступе (раскрыта);

5. Освобождение организатора торговли от осуществления резервного копирования информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов, в те дни, когда торги не проводятся либо изменения в реестры не вносились, поскольку это приводит к увеличению на 30% риска возникновения сбоя в процессе резервного копирования и восстановления, а также ведет к нерациональному использованию емкости системы хранения данных, требуя ее увеличения, пропорционально увеличивая затраты на техническое обеспечение систем хранения;

6. Освобождение профессиональных участников рынка ценных бумаг от предоставления в соответствии с Федеральным закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» инвесторам информации, которая находится на сайте организатора торговли, либо на сайтах информационных агентств и предоставляется в соответствии с иными федеральными законами;

7. Предоставление возможности негосударственным пенсионным фондам уведомлять кредиторов в рамках процедуры реорганизации не только посредством почтовой рассылки, но и в электронном виде (с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг);

8. Увеличение сроков направления в Банк России отдельных уведомлений о назначении (избрании), временном возложении обязанностей, прекращении временного исполнения обязанностей и освобождении от исполнения обязанностей отдельных должностных

лиц², а также предоставление возможности в отношении отдельных должностных лиц направлять «сводное» уведомление;

9. Освобождение организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от обязанности документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (возможно получить в рамках межведомственного взаимодействия);

10. Исключение обязанности по предоставлению в Банк России оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций (возможно получить в рамках межведомственного взаимодействия).

В целях устранения неопределенности в регулировании:

1. Унификация формулировок требования об отсутствии судимости в случаях, когда такое требование установлено в отношении отдельных лиц;

2. Разграничение понятий и функций единоличного исполнительного органа и руководителя службы по управлению рисками в негосударственном пенсионном фонде.

Принятие законопроекта не повлияет на реализацию основных мероприятий и достижение показателей государственных программ Российской Федерации.

² В настоящее время не учитывают сроки, в которые согласно пункту 1 статьи 62 Федерального закона №208-ФЗ выдается протокол заседания. Факт принятия решения (в отношении ряда должностных лиц) документируется регистратором в течение 3 рабочих дней, а уведомление должно уйти в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.