

Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)

Директору Департамента управления
данными

А.А. Луковникову

Директору Департамента инфраструктуры
финансового рынка

Л.К. Селютиной

Исх. НАУФОР №485 от 30 августа 2021 г.

Исх. СРО НФА №1963 от 30 августа 2021 г.

Уважаемые коллеги!

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) обращаются по вопросу в отношении деятельности специализированных депозитариев.

С 01 октября 2021 года начинает действовать Указание Банка России от 13.01.2021 № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария» (далее по тексту – Указание № 5713-У).

Согласно Приложению к Указанию № 5713-У изменились формы отчетности специализированного депозитария и порядок их составления.

Между тем, специализированные депозитарии столкнулись с рядом проблем при формировании отчетности, предусмотренной Указанием № 5713-У, а именно:

1. В Указании № 5713-У не раскрыта информация по порядку заполнения части данных, что требует направления запросов в Банк России о порядке заполнения данной информации или согласование с лицом, реализующим программное обеспечение для формирования отчетности в форматах XBRL (далее по тексту – вендор, вендоры), выработанной внутри специализированного депозитария позиции, в связи с тем, что вендор реализует коробочное решение для всех специализированных депозитариев, с которыми работает.

2. Структура отчетности разделена на справочники и данные, которые должны соотноситься между собой, что требует дополнительных работ по проверке выгружаемых данных.

3. Добавлены новые проверки на содержание информации. Системам требуется больше времени для обработки указанной структуры и прохождения проверок, что значительно увеличивает время на тестирование и проверку отчетности.

4. В течение срока разработки программного обеспечения версии таксономии 4.x изменились несколько раз (4.0, 4.0 Корректировочная, 4.1, 4.2), из-за чего специализированным депозитариям и вендорам потребовалось больше времени на внесение изменений в программное обеспечение и загрузку новой таксономии.

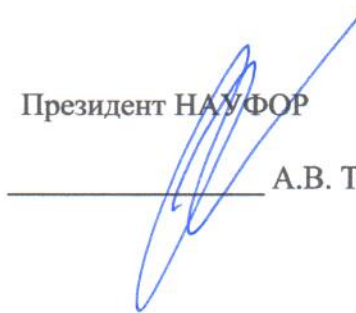
На основании изложенного просим Банк России рассмотреть возможность неприменения мер надзорного реагирования при предоставлении отчетности специализированными депозитариями по Указанию № 5713-У в формате «XBRL» до конца 2021 года в связи с большим объемом доработок, вызванных сменой таксономии и появлением большого объема проверок, заложенных в валидацию отчетности Банком России.

Президент СРО НФА



В.В. Заблоцкий

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев