



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От 06.04.2022 № ИН-018-34/50

Некредитным финансовым
организациям и кредитным
рейтинговым агентствам

(по списку рассылки)

Информационное письмо Банка России о
мерах по поддержке некредитных
финансовых организаций и кредитных
рейтинговых агентств

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на центрального депозитария, организаторов торговли, клиринговые организации, центральных контрагентов, операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов, кредитные рейтинговые агентства (далее при совместном упоминании – Организации) в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке, Банк России сообщает следующее.

1. Банк России до 01.01.2023 будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении Организаций за следующие нарушения:

- необеспечение соблюдения организаторами торговли величины норматива достаточности собственных средств, установленного Указанием Банка России от 18.06.2018 № 4824-У¹;

- необеспечение соблюдения операторами финансовых платформ минимального размера собственных средств, установленного частью 1

¹ Указание Банка России от 18.06.2018 № 4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли»

статьи 8 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ²;

- необеспечение соблюдения кредитными рейтинговыми агентствами минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью 2 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ³;

- необеспечение соблюдения операторами инвестиционных платформ размера собственных средств (капитала), установленного частью 3 статьи 10 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ⁴;

- необеспечение соблюдения центральными контрагентами требований, предусмотренных пунктом 2.1 Положения Банка России от 02.07.2018 № 643-П⁵.

2. Банк России до 01.01.2023 будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении Организаций за необеспечение соблюдения требований Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П⁶.

3. Банк России до 01.01.2023 будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении операторов финансовой платформы за необеспечение соблюдения требований Указания от 23.12.2020 № 5673-У⁷.

4. Банк России в отношении организаторов торговли, получивших с 01.12.2021 лицензию на осуществление деятельности по организации торгов, до установки таким организатором торговли удаленного терминала в Банке России, но не позднее 01.01.2023, будет:

² Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»

³ Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

⁴ Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

⁵ Положение Банка России от 02.07.2018 № 643-П «О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента»

⁶ Положение Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»

⁷ Указание от 23.12.2020 № 5673-У «О требованиях к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»

- воздерживаться от применения мер воздействия за необеспечение соблюдения требования пункта 32 Приложения 4 к Положению Банка России от 17.10.2014 № 437-П⁸;

- предоставлять возможность направлять в Банк России информацию, предусмотренную пунктом 33 Приложения 4 к Положению Банка России № 437-П, любым доступным такому организатору торговли способом, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организатора торговли (уполномоченного им лица), посредством личного кабинета на официальном сайте Банка России в порядке, установленном Указанием от 05.10.2021 № 5969-У⁹.

5. Банк России до 01.01.2023 будет воздерживаться от применения мер воздействия за нарушение операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ и кредитными рейтинговыми агентствами не более чем на 30 календарных дней срока представления отчетности, предусмотренной соответственно Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У¹⁰, Указанием Банка России от 02.02.2021 № 5718-У¹¹, Указанием Банка России от 29.01.2020 № 5395-У¹², Указанием Банка России от 30.07.2020 № 5518-У¹³ за период с февраля по декабрь 2022 года.

⁸ Положение Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее – Положение № 437-П).

⁹ Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»

¹⁰ Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами»

¹¹ Указание Банка России от 02.02.2021 № 5718-У «О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России»

¹² Указание Банка России от 29.01.2020 № 5395-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений»

¹³ Указание Банка России от 30.07.2020 № 5518-У «О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России»

6. Банк России с 01.04.2022 до момента прекращения действия обстоятельств, послуживших причиной возникновения нарушения, будет воздерживаться от применения мер воздействия за нарушение организаторами торговли правил организованных торгов, центральными контрагентами и клиринговыми организациями – правил клиринга, при условии обязательного уведомления ими Банка России о факте и причинах допущенного ими нарушения, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты допущения нарушения правил организованных торгов и правил клиринга соответственно.

7. Банк России информирует о том, что в случае поступления в Банк России ходатайств Организаций об изменении сроков исполнения направленных Банком России в адрес Организаций до издания настоящего информационного письма предписаний (требований, запросов) Банк России при удовлетворении указанных ходатайств будет увеличивать сроки исполнения предписаний (требований, запросов) не менее чем на 10 рабочих дней.

Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение воздействия негативных факторов на финансовую систему и обеспечение эффективного функционирования участников рынка в новых экономических условиях.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель
Председателя Банка России

Ф.Г. Габуня