

План подготовки нормативных актов Банка России в 2020 году

ПРИОРИТЕТЫ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

нормативные акты, издаваемые во исполнение международных обязательств Российской Федерации и федеральных законов

№ п/п	Планируемое название нормативного акта Банка России и (или) предмет нормативного акта Банка России	Основание	Срок подготовки	Аннотация	Примеч.
1	2	3	4	6	7
1.1	Положение Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (новая редакция Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П)	<p>пункт 6 статьи 22 пункт 2 статьи 27² пункты 12 и 28 статьи 27.5-3 пункты 6, 7, 14, 16 статьи 30, пункт 4 статьи 42, пункт 23 статьи 51¹ ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,</p> <p>пункт 2 статьи 92 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>в ред. ФЗ от 27.12.2018 №514-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – 01.01.2020</u> <u>вступление в силу нормы – 01.01.2020</u></p>	I квартал	<p>Нормативный акт:</p> <p>1) приводит требования Банка России к раскрытию информации эмитентами в соответствие с положениями закона об упрощении эмиссии ценных бумаг, которые вступили в силу с 1 января 2020 года;</p> <p>2) сокращает административную нагрузку на эмитентов, связанную с наличием в действующем регулировании избыточных требований к раскрытию информации;</p> <p>3) изменяет объем информации, раскрываемой эмитентами в проспекте ценных бумаг, отчете эмитента, а также значительно сокращает перечень сведений, информация о которых должна раскрываться в форме сообщений о существенных фактах;</p> <p>4) устанавливает пропорциональные требования к раскрытию информации в зависимости от категории эмитента.</p>	

1.2	Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании» (взамен Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У)	<p>пункт 1¹⁰ статьи 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>в ред. ФЗ от 03.08.2019 № 271-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 01.10.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.10.2019</u></p>	I квартал	<p>Нормативным актом предполагается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) установление нормативного регулирования в отношении порядка сообщения микрофинансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; 2) установление нормативного регулирования представления в Банк России субъектами рынка микрофинансирования сведений о месте нахождения точек доступа к финансовым услугам с целью их последующей обработки в рамках автоматизируемого процесса обработки и агрегации информации (в соответствии с проектом функциональных требований «Создание карты географического распределения точек доступа к финансовым услугам») в рамках реализации Стратегии повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018–2020 годов; 3) приведение показателей форм отчетности в соответствие с показателями бухгалтерского учета (отчетности) для микрофинансовых организаций, установленными Положениями Банка России от 25.10.2017 № 613-П, № 614-П. 	
1.3	Указание Банка России «О порядке ведения Банком России перечня поставщиков	<p>части 16 и 17 статьи 8, части 11 и 12 статьи 14¹, части 11, 12, 20, 21 статьи 9¹ ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ</p>	I квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, предусматривающих включение в число субъектов НПС</p>	

	<p>платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней»</p>	<p>«О национальной платежной системе»</p> <p>в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 264-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 02.08.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 02.08.2019</u></p> <p>ФЗ от 03.07.2019 № 173-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – 03.07.2019</u> <u>вступление в силу нормы – 03.07.2019</u></p> <p><u>обязанность представления сведений в Банк России – с 01.07.2020</u></p>		<p>поставщиков платежных приложений, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов услуг информационного обмена, банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, с целью получения Банком России информации о субъектах национальной платежной системы, взаимодействующих с операторами по переводу денежных средств и (или) операторами платежных систем, и устанавливает порядок ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, а также порядок, форму, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств и (или) операторами платежных систем необходимых сведений для ведения указанных перечней.</p>	
1.4	<p>Положение Банка России «О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений,</p>	<p>часть 22 статьи 75, части 10, 13 и 17 статьи 77 ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – 04.09.2018</u></p>	I квартал	<p>Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ расширен перечень документов, направляемых таможенным органом в банки, также определен перечень документов, направляемых банками в таможенные органы.</p> <p>В нормативном акте будет описан порядок обмена документами между таможенными органами и банками, который будет осуществляться с использованием инфраструктуры</p>	

	содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа»	<u>вступление в силу нормы – 04.09.2018</u>		Банка России, определены даты получения банками отдельных решений таможенных органов.	
1.5	Нормативный акт Банка России о формах документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядке их заполнения	абзац шестой части 9 статьи 5 ФЗ от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» <u>вступление в силу ФЗ - 01.01.2020</u>	I квартал	Нормативный акт издается в целях реализации норм, установленных ФЗ от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».	
1.6	Нормативный акт Банка России о порядке направления российскими банками в налоговые органы заявления о постановке на учет в налоговом органе организации, признаваемой банком в соответствии с законодательством иностранного государства, на	пункт 5¹ статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) в ред. ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – с 29.09.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.04.2020</u>	I квартал	Нормативным актом будет определен порядок направления российскими банками заявлений в налоговый орган о постановке на налоговый учет иностранного банка по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.	

	территории которого он зарегистрирован, или заявления об изменении в сведениях о такой организации по основаниям, предусмотренным пунктом 4 ⁹ статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации				
1.7	Нормативный акт Банка России о порядке сообщения банком налоговому органу в электронном виде о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа, физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа, физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<p>абзац третий пункта 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)</p> <p>в ред. ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 29.09.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.04.2020</u></p>	I квартал	<p>Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ установлена обязанность банков сообщать в электронном виде налоговому органу о предоставлении или прекращении права физического лица использовать электронные средства платежа.</p> <p>Нормативным актом будет определен порядок направления банками указанных сведений налоговому органу, аналогичный порядку сообщения банком налоговому органу в электронном виде о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа с использованием инфраструктуры Банка России.</p>	

	проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов электронных средств платежа				
1.8	Нормативный акт Банка России о предоставлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»	<p>статья 7¹ ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 482-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 01.09.2020</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.09.2020</u></p>	I квартал	Нормативным актом предполагается установить порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления сведений о доходах, а также единую форму предоставления таких сведений.	
1.9	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15.11.2018 № 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных	<p>п/п 4 пункта 4 статьи 6¹ ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 495-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 28.03.2020</u> <u>вступление в силу нормы – с 28.03.2020</u></p>	II квартал	Нормативным актом предполагается внесение изменений в Указание Банка России от 15.11.2018 № 4970-У направленных на снижение регуляторной нагрузки на инвестиционных советников, в том числе в части изменения подхода по актуализации сведений, содержащихся в едином реестре инвестиционных советников, согласно которому инвестиционный советник должен ежеквартально (а не событийно) направлять в Банк России уведомление о временном	

	<p>советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников»</p>			<p>возложении должностных обязанностей руководящего состава инвестиционного советника. Также нормативный акт издается с целью актуализации регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (исключение из представляемых документов сведений о наличии у работников заявителя (инвестиционного советника) квалификационного аттестата специалиста финансового рынка), - Указания Банка России от 02.11.2018 № 4956-У (в части изменения требований, которым должен соответствовать заявитель). 	
1.10	<p>Указание Банка России «О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка,</p>	<p>абзац пятый части 7 статьи 12 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»</p> <p>в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 265-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 01.01.2020</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.01.2020</u></p>	II квартал	<p>Нормативным актом устанавливается порядок представления отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее – Отчет), а также подтверждающих банковских документов.</p> <p>Порядок составления Отчета</p>	

	расположенных за пределами территории Российской Федерации» (взамен Указания Банка России от 27.12.2018 № 5047-У)			устанавливается постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819. В соответствии с требованиями как действующего Указания Банка России № 5047-У, так и проекта указания Отчет представляется в Банк России в формате XBRL, проект указания также должен содержать перечень показателей Отчета, установленных Постановлением № 819, с указанием соответствующих кодов показателей и аналитических признаков в таксономии XBRL Банка России.	
1.11	Нормативный акт Банка России о порядке ведения государственного реестра микрофинансовых организаций (взамен Указания Банка России от 28.03.2016 № 3984-У)	<p>части 3 и 8¹ статьи 4¹⁻¹, часть 2 статьи 4³, пункты 7¹, 13 и 14 части 4 статьи 5, пункт 8¹ части 4 статьи 14 ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 271-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 01.10.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.07.2020</u></p>	II квартал	<p>Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью актуализации регулирования, предусмотренного Указанием Банка России от 28.03.2016 № 3984-У, а именно установление:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состава документов, подтверждающих соответствие органов управления требованиям законодательства РФ, форма их представления в Банк России; - формы и порядка представления документов, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частями 7 и 71 статьи 5 Закона № 151-ФЗ; - формы представления сведений об источниках происхождения средств, внесенных учредителями (акционерами, участниками) в уставный капитал юридического лица, перечень подтверждающих документов; - порядка запроса и получения информации о лицах, распоряжающихся более 10 	

				процентами акций (долей) МКК, а также о лицах, осуществляющих функции ЕИО указанных лиц.	
1.12	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 25.12.2017 № 621-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке	часть 11 статьи 4 ¹⁻¹ ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 271-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – с 01.10.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.07.2020</u>	II квартал	Нормативным актом предусматривается расширение перечня лиц, в отношении которых направляются предписания Банка России в случае несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации. Указанный перечень дополнен единоличным исполнительным органом микрокредитной компании (в случае несоответствия его квалификационным требованиям), а также лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании (в случае несоответствия указанных лиц требованиям к деловой репутации).	

	определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»				
1.13	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки	часть 3 статьи 4 ¹⁻¹ , часть 2 статьи 4 ³ ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 271-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – с 01.10.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.07.2020</u>	II квартал	Нормативным актом планируется предусмотреть: - порядок оценки Банком России соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации ЕИО МКК, требованиям к деловой репутации лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами распоряжаться более 10 процентами акций (долей) МКК; - порядок направления в Банк России уведомления о назначении (избрании) ЕИО МКК, а также форму такого уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений.	

	<p>соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»</p>				
1.14	<p>Нормативный акт Банка России о порядке направления в Банк</p>	<p>часть 5¹ статьи 4³ ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ</p>	<p>II квартал</p>	<p>Нормативным актом предполагается изменение состава сведений,</p>	

	<p>России уведомлений, содержащих информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрокредитная компания, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц (взамен Указания Банка России от 22.05.2019 № 5150-У)</p>	<p>«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 271-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 01.10.2019</u></p> <p><u>вступление в силу нормы – с 01.07.2020</u></p>		<p>уведомление о которых необходимо направлять в Банк России в случае их нераскрытия;</p> <p>- установление срока раскрытия на сайте МКК информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится МКК.</p>	
1.15	<p>Указание Банка России «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании и формы их представления»</p>	<p>пункт 12 части 4 статьи 5, пункт 5⁵ части 4 статьи 14</p> <p>ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ</p> <p>«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 271-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 01.10.2019</u></p> <p><u>вступление в силу нормы – с 01.07.2020</u></p>	II квартал	<p>Подготовка нормативного акта обусловлена вступлением с 01.07.2020 в силу подпункта «в» пункта 12 статьи 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 271-ФЗ (пункт 5.5 части 4 статьи 14 Закона № 151-ФЗ), абзаца 9 подпункта «а» пункта 6 статьи 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 271-ФЗ (пункт 12 части 4 статьи 5 Закона № 151-ФЗ).</p> <p>Нормативным актом устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методика расчета собственных средств МКК как разница между активами МКК и обязательствами МКК; - перечень активов, принимаемых для расчета собственных средств МКК, – все активы МКК, за исключением субординированных займов (микрозаймов) и вкладов (депозитов); активов, полученных от третьих лиц за счет денежных средств и (или) имущества, предоставленных прямо или 	

				<p>косвенно МКК таким третьим лицам; обыкновенных акций (долей) кредитных организаций и некредитных финансовых организаций;</p> <p>- перечень обязательств, принимаемых для расчета собственных средств микрокредитной компании, – все обязательства микрокредитной компании.</p> <p>Приложением 1 проекта указания устанавливается форма представления расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании.</p>	
1.16	<p>Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Планах счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»</p>	<p>Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 479-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 01.01.2021</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.01.2021</u></p>	II квартал	<p>Нормативным актом предусмотрены реализация отдельных направлений реформирования системы бюджетных платежей на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, введение счета № 40102 «Единый казначейский счет», а также изменения, связанные с инициативами кредитных организаций в части, касающейся внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета:</p> <p>- отмена ряда устаревших требований к организации и осуществлению внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета, таких как, например, осуществление внутреннего контроля путем визуальной проверки документов, оформленных на бумажном носителе (бланке), с последующей сверкой счетным методом равенства оборотов по дебету и кредиту;</p> <p>- исключение детальных требований</p>	

				<p>к проведению последующих проверок и предоставление кредитным организациям права самостоятельно устанавливать необходимый порядок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление кредитным организациям права самостоятельно определять порядок и периодичность передачи бухгалтерских документов на бумажном носителе на хранение в архив; совершенствование требований о распечатывании документов на бумажном носителе. - изменения в характеристику отдельных счетов: <ul style="list-style-type: none"> счет № 102 «Уставный капитал кредитных организаций», счет № 10621 «Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью». <p>В связи с изменением детализации учета вложений кредитных организаций в приобретенные права требования:</p> <p>введение в разделе 4 «Операции с клиентами» Плана счетов новых балансовых счетов второго порядка «Приобретенные права требования» на балансовых счетах №№ 441-457, предназначенных для учета кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям различных организационно-правовых форм собственности, и одновременное внесение изменений в наименование и характеристику балансовых счетов второго порядка балансового счета № 478 «Вложения в приобретенные права требования».</p>	
--	--	--	--	---	--

1.17	<p>Нормативный акт Банка России о требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании и специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов</p>	<p>абзац четвертый пункта 1¹ статьи 39, абзац четвертый пункта 10¹ статьи 44, п/п 2 пункта 2 статьи 55 ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в ред. ФЗ от 01.05.2019 № 75-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – 01.05.2019</u> <u>вступление в силу нормы – 02.05.2020</u></p>	II квартал	<p>02.05.2020 вступают в силу положения, предусматривающие обязанность управляющей компании (УК) и специализированного депозитария (СД) выявлять конфликт интересов и управлять им, и полномочия Банка России по установлению требований к указанному выявлению (управлению). Нормативный акт будет направлен на повышение уровня защиты прав и законных интересов владельцев акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ), клиентов УК, СД, иных лиц.</p>	
1.18	<p>Указание Банка России «О признании утратившим силу Указания Банка России от 24.01.2018 № 4704-У «О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого</p>	<p>п/п «в» пункта 5 статьи 1 ФЗ от 01.05.2019 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и Федеральный закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций» <u>вступление в силу ФЗ – 01.05.2019</u> <u>вступление в силу нормы – 02.05.2020</u></p>	II квартал	<p>Указание Банка России от 24.01.2018 № 4704-У подлежит признанию утратившим силу в связи с исключением основания его принятия (утрачивает силу пункт 8 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ)</p>	

	инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок»				
1.19	Указание Банка России «О порядке осуществления надзора за применением банками, получившими разрешение Банка России, методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов и применения к банкам мер, предусмотренных частями 7-10 статьи 72 ¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	части 7-10 статьи 72¹ ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в ред. ФЗ от 02.07.2013 № 146-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – 02.10.2013</u> <u>вступление в силу нормы – 01.01.2014</u>	II квартал	Нормативный акт разрабатывается на основании статьи 72 ¹ Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ, предусматривающей определение Банком России порядка соблюдения банковских методик и моделей, порядка установления повышенных значений параметров риска, порядка применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ, порядка предъявления к банкам требований о соблюдении методик и моделей, порядка отзыва разрешений на применение ПВР. Помимо вышеуказанных норм проектом также устанавливается порядок отмены мер, предусмотренных частями 7-10 статьи 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».	
1.20	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими	пункты 2, 3¹ и 3² статьи 3, часть 4 статьи 5 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 454-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – с 28.12.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.01.2021</u>	III квартал	Целью нормативного акта является дополнение объектов внутреннего учета и детализация требований к отчетности брокеров перед клиентами в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 454-ФЗ. В частности, планируется: - скорректировать закрепленный в пункте 1.1 Положения № 577-П перечень активов клиентов профессиональных участников, в	

	брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»			<p>отношении которых ведется внутренний учет, указав среди них драгоценные металлы;</p> <p>- для учета сделок с драгоценными металлами, а также отражения данного актива по счетам внутреннего учета клиентов необходимо дополнить перечень договоров, содержащийся в пункте 6.3 Положения № 577-П;</p> <p>- ввести требования о проведении сверки данных внутреннего учета в отношении драгоценных металлов;</p> <p>- детализировать нормы об отчетности профессионального участника перед клиентами о драгоценных металлах, находящихся на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах.</p>	
1.21	Указание Банка России «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12, 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39 ¹ Федерального закона от 22	<p>п/п 15 пункта 1 и пункт 3 статьи 39¹ ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 495-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 28.03.2020</u> <u>вступление в силу нормы – с 28.03.2020</u></p>	III квартал	<p>Федеральным законом от 27.12.2019 № 495-ФЗ предусмотрено новое основание для аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в случае привлечения профессионального участника к административной ответственности за незаконную организацию (проведение) азартных игр или за проведение лотереи без соответствующего решения Правительства РФ. В связи с этим в нормативном акте планируется предусмотреть сроки для принятия решения об аннулировании лицензии Банком России, в том числе в случае, установленном подпунктом 15 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ.</p>	

	апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (взамен Положения Банка России от 20.09.2017 № 601-П).				
1.22	Указание Банка России «О требованиях к соглашению об операционном взаимодействии центральных контрагентов»	п/п 9 ² пункта 1 статьи 25 ФЗ от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» в ред. ФЗ от 29.12.2015 № 403-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – с 29.12.2015</u> <u>вступление в силу нормы – с 29.12.2015</u>	III квартал	Нормативный акт разрабатывается в целях реализации компетенции Банка России по установлению требований к соглашению об операционном взаимодействии небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов (далее – НКО-ЦК), предусмотренной Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».	
1.23	Положение Банка России «О платежной системе Банка России» (новая редакция Положения Банка России от	статья 242¹² Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 479-ФЗ	III квартал	Нормативным актом будет предусмотрен порядок приема и исполнения распоряжений о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации с банковских счетов, входящих в состав единого	

	06.07.2017 № 595-П)	<p><u>вступление в силу ФЗ - с 01.01.2021</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.01.2021</u></p>		<p>казначейского счета. Нормативный акт подлежит переизданию в связи с исчерпанием лимита допустимых изменений. Дополнительно будут внесены изменения, необходимые для дальнейшего развития СБП, подготовки ПС БР к переходу на обмен сообщениями в формате ISO20022, обеспечения возможности сохранения платежных реквизитов клиентов банков при преобразовании их филиальных сетей, перехода ФК на использование единого казначейского счета, с изменением порядка формирования обязательных резервов, предоставления косвенным участникам ПС БР возможности как прямого обмена электронными сообщениями с Банком России, так и опосредованного (через прямого участника).</p>	
1.24	<p>Указание Банка России «О порядке применения и прекращении применения Банком России мер, предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», порядке раскрытия Банком России информации о применении, причинах применения и прекращении применения этих мер, а также об определении на</p>	<p>части 8 и 11 статьи 18 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»</p> <p><u>вступление в силу ФЗ - 26.12.2015</u> <u>вступление в силу нормы –26.12.2015</u></p>	IV квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается в соответствии с нормами статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в целях урегулирования вопросов применения Банком России мер в случае достижения предельного значения (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций.</p>	

	основе международных договоров Российской Федерации иностранных инвестиций, направляемых в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, в отношении которых не применяются меры, предусмотренные пунктом 2 части шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»				
1.25	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27.06.2019 № 5180-У «О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, порядке утверждения Банком	пункт 4 статьи 15⁷, пункт 4 статьи 15⁹ ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» части 1 и 2 статьи 27 ФЗ от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» части 1 и 3 статьи 27 ФЗ от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» часть 4 статьи 9 ФЗ от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 484-ФЗ вступление в силу ФЗ – с 01.01.2021	IV квартал	Нормативный акт издается в целях уточнения перечня документов инфраструктурных организаций, подлежащих регистрации в Банке России.	

	России положения о комитете пользователей репозитарных услуг»	<u>вступление в силу нормы – с 01.01.2021</u>			
1.26	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29.09.2016 № 174-И «О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента»	части 1 и 2 статьи 27 ФЗ от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 484-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – с 01.01.2021</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.01.2021</u>	IV квартал	Нормативный акт издается в целях уточнения перечня документов ЦК, подлежащих регистрации в Банке России.	
1.27	Нормативный акт Банка России «О порядке и сроках согласования внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона «О центральном депозитарии», при присвоении статуса центрального депозитария»	части 4 и 5 статьи 9 ФЗ от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 484-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – с 01.01.2021</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.01.2021</u>	IV квартал	Нормативный акт издается в целях уточнения перечня документов центрального депозитария, подлежащих регистрации в Банке России.	
1.28	Указание Банка России «О случаях, при которых поручение клиента исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом,	пункт 2³ статьи 3, абзац первый пункта 3 статьи 3 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 454-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ – с 28.12.2019</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.01.2021</u>	IV квартал	Нормативный акт реализует компетенции, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 454-ФЗ, а именно: 1) установить случаи, при которых поручение клиента исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах. Такими случаями предлагается установить	

	при которых брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), а также об утверждении требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» (взамен Приказа ФСФР РФ от 05.04.2011 № 11-7/пз-н)			случаи, когда финансовый инструмент не допущен к торгам или торги им приостановлены или случай, когда цена инструмента на внебиржевом рынке лучше цены на организованных торгах. 2) установить случаи исполнения брокером обязательств перед клиентом, при которых брокер вправе зачислять собственные денежные средства на СБС. Такими случаями предлагается установить возврат брокером вознаграждения, плата за пользование денежными средствами клиентов, находящимися на СБС). 3) установить требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с использованием СБС в драгоценных металлах (срок возврата металла с СБС, запрет на использования брокером драгоценных металлов клиента, находящихся на СБС). Нормативным актом планируется отменить Требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н. При этом планируется перенести нормы, содержащиеся в указанных Требованиях, в разрабатываемый акт.	
1.29	Указание Банка России «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при	абзац третий пункта 4 статьи 3, пункт 4¹ статьи 3, абзац пятый пункта 4 статьи 3	IV квартал	Необходимость принятия нормативного акта обусловлена принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 454-ФЗ, в связи с	

	<p>совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и имуществу, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры, а также о случаях, когда брокер может совершать сделки за счет клиента без его поручения» (взамен Указания Банка России от 08.10.2018 № 4928-У)</p>	<p>ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 454-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ –с 28.12.2019</u></p> <p><u>вступление в силу нормы- с 01.01.2021</u></p>		<p>которым планируется :</p> <ul style="list-style-type: none"> - распространение норм Указания № 4928-У на драгоценные металлы, которые после 01.01.2021 смогут использоваться для обеспечения обязательств клиента перед брокером; - внесение технических изменений, направленных на совершенствование данного регулирования по итогам правоприменительной практики. 	
1.30	<p>Указание Банка России «Об установлении требований к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг (взамен Приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н)</p>	<p>пункт 2, 3 и 6 статьи 10¹⁻¹, пункт 32 статьи 42, пункт 20 статьи 44,</p> <p>ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 454-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ –с 28.12.2019</u></p> <p><u>вступление в силу нормы –с</u></p>	IV квартал	<p>Нормативным актом реализуются следующие компетенции регулятора, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2019 № 454-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установление требований к организации системы внутреннего контроля профессиональным участником с учетом характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и сочетания 	

		01.01.2021		<p>принимаемых рисков;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установление случаев назначения профессиональными участниками внутреннего контролера (формирования службы внутреннего контроля), а также случаи назначения внутреннего аудитора (формирования службы внутреннего аудита); - установление требования о наличии внутренних документов профессионального участника, на основании которых осуществляется организация и функционирование системы внутреннего контроля. 	
1.31	<p>Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных</p>	<p>пункт 2 и 3 статьи 10¹⁻¹ ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 454-ФЗ <u>вступление в силу ФЗ –с 28.12.2019</u> <u>вступление в силу нормы –с</u> 01.01.2021</p>	IV квартал	<p>В связи с предусмотренной Федеральным законом от 27.12.2019 № 454-ФЗ компетенцией Банка России по установлению случаев назначения профессиональным участником внутреннего контролера или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего контроля), а также назначения внутреннего аудитора или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего аудита) необходимо внести коррелирующие изменения в Положение № 481-П в части лицензионных требований и условий.</p>	

	бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (проект-спутник нормативного акта Банка России о требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, и случаях обязательного назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контролера и внутреннего аудитора, а также формирования службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита)				
1.32	Нормативный акт Банка России о требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	<p>пункт 4¹ статьи 17 ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»</p> <p>в ред. ФЗ от 26.07.2019 № 248-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ - 26.07.2019</u> <u>вступление в силу нормы - 01.02.2021</u></p>	IV квартал	<p>01.02.2021 вступают в силу полномочия Банка России на установление требований к правилам доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – правила).</p> <p>Нормативный акт будет устанавливать требования к правилам взамен действующих в настоящее время Типовых правил в целях снижения регуляторной нагрузки на УК ПИФ, инвестиционные паи которых ограничены в оборот.</p>	

1.33	<p>Нормативный акт Банка России о правилах выдела имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда и сроках передачи такого имущества; случаях, при которых выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) этого фонда, а также случаях, при которых выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, невозможен</p>	<p>пункт 3 статьи 25¹ ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»</p> <p>в ред. ФЗ от 26.07.2019 № 248-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ - 26.07.2019</u> <u>вступление в силу нормы - 01.02.2021</u></p>	IV квартал	<p>01.02.2021 вступают в силу положения, наделяющие владельцев инвестиционных паев для квалифицированных инвесторов правом требовать выдела имущества, составляющего ПИФ, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда, и полномочия Банка России на установление правил такого выдела.</p> <p>Нормативный акт будет устанавливать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правила выдела имущества, составляющего ПИФ, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда; - сроки передачи такого имущества; - случаи, при которых выдел имущества, составляющего ПИФ, должен осуществляться с согласия владельцев инвестиционных паев этого фонда; - случаи, при которых выдел имущества, составляющего ПИФ, невозможен. 	
1.34	<p>Указание Банка России «О порядке создания и выдачи удостоверяющим центром Банка России квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых</p>	<p>пункты 1 и 3 части 2 статьи 17² ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»</p> <p>в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 476-ФЗ</p> <p><u>вступление в силу ФЗ – с 01.07.2020</u> <u>вступление в силу нормы – с 01.01.2021</u></p>	IV квартал	<p>Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ вступающий в силу с 01.07.2020, наделил Банк России полномочиями по созданию удостоверяющего центра, выдающего квалифицированные сертификаты электронной подписи кредитным организациям, операторам платежных систем, некредитным финансовым организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим указанные в части первой статьи 76¹ Федерального</p>	

	<p>организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанные в части первой статьи 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» виды деятельности, а также квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, которые содержат в качестве владельца указание только на кредитную организацию, оператора платежной системы, некредитную финансовую организацию, индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой статьи 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» виды деятельности»</p>			<p>закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» виды деятельности. В этой связи на основании пунктов 1 и 3 части 2 статьи 17² Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в редакции Федерального закона № 476-ФЗ планируется установить порядок выдачи удостоверяющим центром Банка России квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи поднадзорным организациям.</p>	
1.35	<p>Нормативный акт Банка России о требованиях к порядку представления доверенности в электронной форме представителю кредитной</p>	<p>пункт 2 части 2 статьи 17² ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 476-ФЗ вступление в силу ФЗ - с 01.07.2020</p>	IV квартал	<p>В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 17² Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в редакции Федерального закона № 476-ФЗ в случае, если от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой</p>	

	<p>организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих виды деятельности в соответствии с частью первой статьи 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p>	<p><u>вступление в силу нормы - с 01.01.2021</u></p>		<p>организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», действует представитель по доверенности, электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью физического лица, являющегося таким представителем по доверенности. Одновременно таким представителем по доверенности представляется также доверенность кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя в соответствии с гражданским законодательством. Данная доверенность в электронной форме должна быть подписана квалифицированной электронной подписью. Представление доверенности осуществляется посредством ее включения в пакет электронных документов, если иное не предусмотрено требованиями к порядку ее представления, установленными Банком России. Нормативным актом устанавливаются соответствующие требования.</p>
--	---	--	--	---

ПРИОРИТЕТЫ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

№ п/п	Планируемое название нормативного акта Банка России и (или) предмет нормативного акта Банка России	Срок подготовки	Аннотация	Примеч.
1	2	3	5	6
2.1	Положение Банка России «Об обязательных резервах кредитных организаций» (взамен Положения Банка России от 01.12.2015 № 507-П)	I квартал	Нормативный акт устанавливает новый порядок формирования кредитными организациями обязательных резервов. Предполагаемая дата вступления в силу данного нормативного акта – 1 апреля 2021 года.	
2.2	Указание Банка России «Об организации и проведении мониторинга нефинансовых предприятий Банком России»	I квартал	Нормативный акт издается с целью актуализации Положения 186-П и устанавливает основные требования к проведению мониторинга предприятий под задачи информационно-аналитического обеспечения решений по денежно-кредитной политике.	
2.3	Указание Банка России «О признании утратившими силу отдельных	I квартал	Нормативный акт признает утратившими силу ранее действовавшие нормативные акты по вопросам проведения мониторинга нефинансовых предприятий	

	нормативных актов Банка России по вопросам проведения мониторинга нефинансовых предприятий Банком России»		Банком России (Положения Банка России от 19.03.2002 № 186-П, Указания Банка России от 24.12.2004 № 1536-У).	
2.4	Указание Банка России «О неприменении на территории Российской Федерации отдельных актов Госбанка СССР»	I квартал	Нормативный акт издается в целях совершенствования системы правового регулирования в сфере компетенции Банка России - предполагается не применять на территории Российской Федерации отдельные акты Госбанка СССР.	<u>№ 5390-У</u> <u>от 17.01.2020</u>
2.5	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	I квартал	Разработка нормативного акта связана с наделением Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг полномочиями по принятию решений о применении к кредитным организациям мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в виде требований об устранении выявленных нарушений федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также штрафов в размере, не превышающем 0,1 процента минимального размера уставного капитала кредитной организации.	
2.6	Положение Банка России «О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь» (возможно изменение наименования)	I квартал	Разработка нормативного акта осуществляется в соответствии с Дорожной картой Банка России по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления банкам, получившим разрешение Банка России на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основании внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, возможности формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и резервов на возможные потери с применением банковских методик и моделей количественной оценки ожидаемых кредитных потерь.	

2.7	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»	I квартал	Нормативный акт разрабатывается в целях внесения изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с планируемым утверждением положения Банка России «О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь» (инструкции Банка России от 20.12.2016 № 176-И, от 21.06.2018 № 188-И, от 29.11.2019 № 199-И; положения Банка России от 12.11.2007 № 312-П, от 22.12.2014 № 446-П, от 30.12.2016 № 575-П, от 02.10.2017 № 605-П, от 02.10.2017 № 606-П, от 12.11.2018 № 659-П, от 25.02.2019 № 675-П, от 25.02.2019 № 676-П; указания Банка России от 27.07.2001 № 1007-У, от 17.09.2009 № 2293-У, от 30.06.2015 № 3707-У, от 29.04.2016 № 4009-У, от 17.11.2016 № 4203-У, от 12.07.2017 № 4466-У, от 26.09.2018 № 4921-У, от 08.10.2018 № 4927-У, от 29.10.2018 № 4952-У).	
2.8	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»	I квартал	Нормативный акт разрабатывается в связи с введением в действие с 01.01.2020 нормативных актов, связанных с отражением на счетах бухгалтерского учета договоров аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда», и предусматривает: - сохранение действующих подходов к отражению при расчете капитала кредитных организаций договоров аренды, по которым начало аренды установлено до 01.01.2020; - включение в расчет капитала кредитных организаций договоров аренды, по которым начало аренды установлено после 01.01.2020, исходя из нового порядка отражения в бухгалтерском учете операций аренды.	
2.9	Положение Банка России «Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам»	I квартал	Разработка нормативного акта связана с реализацией требований, установленных документом БКБН «The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures, March 2014 (rev. April 2014)». Нормативным актом вводится усовершенствованная методика оценки кредитного риска по ПФИ в целях расчета обязательных нормативов банков с универсальной лицензией, которая заменит действующую методику, установленную в Приложении 3 к Инструкции Банка	

			России № 199-И. Новая методика применяется ко всем биржевым и внебиржевым ПФИ, за исключением сделок, переданных на централизованный клиринг. Вводимый нормативным актом порядок оценки кредитного риска основан на применении стандартизированных базельских формул для расчета величины, подверженной риску, к которой применяется соответствующий коэффициент риска в зависимости от контрагента, предусмотренный Инструкцией № 199-И.	
2.10	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (в части требований к управлению процентным риском по банковскому портфелю)	I квартал	Подготовка нормативного акта осуществляется в рамках внедрения стандарта Базельского комитета по банковскому надзору «Interest rate risk in the banking book (April 2016)» и позволит обеспечить совершенствование систем управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях (в том числе на уровне банковской группы) с целью недопущения ухудшения финансового положения кредитной организации (банковской группы) вследствие реализации процентного риска в случае изменения процентных ставок, в том числе по долгосрочным активам (требованиям) и привлеченным средствам, чувствительным к изменению процентных ставок.	
2.11	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»	I квартал	Нормативным актом вводятся новые формы отчетности и вносятся изменения в действующие формы отчетности кредитных организаций и порядки их составления и представления, обусловленные изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также проводимой Банком России работой по верификации норм действующего регулирования («регуляторная гильотина»).	
2.12	Указание Банка России «О порядке и сроках передачи сведений из реестра договоров в другой репозиторий по требованию клиента репозитория	I квартал	Нормативным актом предполагается установить порядок и сроки передачи сведений из реестра договоров в другой репозиторий по требованию клиента репозитория, что необходимо для реализации положений пункта 12 статьи 15 ⁸ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Это позволит клиентам репозитория переходить на	

			<p>репозитарное обслуживание в другой репозитарий (новый репозитарий), обеспечив передачу в новый репозитарий информации о договорах, которая ранее уже была предоставлена клиентам в репозитарий.</p> <p>Такой механизм может быть востребован в случаях, когда клиент репозитария намерен перейти на обслуживание в новый репозитарий (например, в связи с более выгодными условиями обслуживания), но при этом все еще имеет необходимость в актуализации уже предоставленной информации о договорах.</p> <p>Таким образом, предполагается исключить необходимость наличия у клиента нескольких договоров об оказании репозитарных услуг с разными репозитариями для предоставления информации о договорах.</p>	
2.13	<p>Указание Банка России «Об утверждении Перечня иностранных организаций, разработавших (утвердивших) примерные условия договоров (иных аналогичных документов), которыми могут быть определены отдельные условия договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, или генерального соглашения (единого договора), если одной из сторон такого договора является иностранное лицо»</p>	I квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается взамен Приказа ФСФР РФ от 29.11.2011 № 11-62/пз-н.</p> <p>С целью развития финансового рынка внебиржевых производных финансовых инструментов и расширения возможностей хеджирования российскими финансовыми организациями своих рисков за рубежом предполагается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. включить в указанный перечень FIA (Futures Industry Association); 2. скорректировать наименование ICMA (International Capital Market Association). 	
2.14	<p>Указание Банка России о неприменении Постановления ФКЦБ РФ от 04.03.1997 № 11 «Об утверждении Положения о регистрирующих органах,</p>	I квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается в связи с тем, что Постановление содержит неактуальный перечень органов, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг, в связи с чем подлежит признанию неприменяемым.</p>	<p><u>№ 5378-У</u> <u>от 26.12.2019</u></p>

	осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг»			
2.15	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в	I квартал	Положение Банка России от 27.12.2019 № 625-П дорабатывается с учетом действующего порядка обжалования признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, определенного Указанием Банка России от 26.12.2017 № 4666-У. Предполагается уточнить основания для исключения информации из базы данных до истечения срока.	

	базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»			
2.16	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»	I квартал	Нормативный акт разрабатывается с учетом практики применения Положения Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П и направлен на совершенствование действующего порядка раскрытия финансовыми организациями информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся. В соответствии с новым порядком страховые организации, управляющие компании, микрофинансовые компании должны будут раскрывать информацию о структуре и составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем и (или) значительным влиянием которых они находятся, на официальном сайте Банка России.	
2.17	Нормативный акт Банка России «О порядке направления банком в Банк России ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, порядке признания утратившей силу лицензии Банка России	I квартал	Нормативный акт разрабатывается на основании пункта 2 части 3 статьи 28 и части 3 ¹ и 4 статьи 48 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», части шестой статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и является новой редакцией Указания Банка России от 31.03.2014 № 3220-У.	

	на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, а также о порядке выдачи банку лицензии Банка России в связи с признанием утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц»		Подготовка нормативного акта связана с централизацией функции по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности, вступлением в силу федерального закона от 01.05.2017 № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (введено пропорциональное регулирование в банковской системе Российской Федерации), а также актуализацией форм лицензий, выдаваемых взамен лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц.	
2.18	Указание Банка России «Об установлении норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах»	I квартал	<p>Целью нормативного акта является установление норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах (далее – брокер). Указанный норматив направлен на обеспечение надежного уровня ликвидности у брокера посредством создания запаса необремененных высоколиквидных активов для продолжения деятельности в условиях существенного оттока денежных средств в течение одного месяца (30 дней). Планируется ступенчатое установление НКЛ с 50% до 100% в течение 3 лет.</p> <p>Нормативный акт в части расчета НКЛ сохраняет преемственность по отношению к Указанию Банка России от 06.06.2017 № 4402-У, однако содержит следующие существенные новеллы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Оттоки и притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, включаются в расчет НКЛ на нетто-основе. 2) Обязательства брокера по договорам репо, заключенным за счет брокера, и по договорам репо, заключенным за счет клиента, включаются в величину ожидаемых оттоков денежных средств при расчете НКЛ единообразно. 3) Величина ожидаемых оттоков денежных средств и ожидаемых притоков денежных средств учитывает величину обязательств и поступлений брокера по 	

			<p>договорам купли-продажи иностранной валюты.</p> <p>4) Список активов, принимаемых в расчет величины высоколиквидных активов, дополнен следующими активами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - драгоценными металлами брокера на его счетах в кредитных организациях или иностранном банке, драгоценными металлами во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках с учетом определённых требований в отношении банков; - денежными средствами на банковских вкладах (депозитах) «овернайт». 	
2.19	Указание Банка России «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»	I квартал	<p>Нормативный акт издается в целях совершенствования порядка формирования КПК РВПЗ на основе правоприменительных практик и реализации пункта 4.1 Дорожной карты Банка России по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (утв. приказом Банка России от 13.09.2018 № ОД-2387), а также повышения эффективности предотвращения рисков невозврата займов.</p> <p>Проектом предполагается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить перечень групп требований по договорам займа в зависимости от вида заемщика; - установить пониженные ставки резервирования по задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, обеспеченной поручительством, и (или) независимой гарантией, и (или) залогом. 	
2.20	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными	I квартал	<p>Нормативный акт издается с целью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. внесения корреспондирующих изменений в Указание Банка России № 4892-У в связи с изданием Инструкции Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», предусматривающей возможность рассчитывать обязательные нормативы в том числе на основании нового подхода (финализированный подход); 2. предоставления кредитным организациям права учитывать при оценке величины среднемесячного дохода 	

	организациями нормативов достаточности капитала»		заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученных кредитными организациями из ФНС России; 3. исключения из требований Указания Банка России № 4892-У отдельных видов кредитов (займов), погашение которых финансируется за счет средств, поступающих от ФСС России; 4. внесения иных изменений технического и (или) редакционного характера.	
2.21	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5072-У «Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов»	I квартал	Нормативным актом предполагается внесение корреспондирующих изменений в Указание Банка России № 5072-У в связи с изданием Инструкции Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», предусматривающей возможность рассчитывать обязательные нормативы в том числе на основании нового подхода (финализированный подход).	
2.22	Указание Банка России «О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации»	I квартал	Нормативный акт издается в целях актуализации состава сведений центрального контрагента, подлежащих передаче в Банк России, взамен Указания Банка России от 13.03.2017 № 4312-У «О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации»	
2.23	Указание Банка России «О требованиях к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, составу такой информации, порядку и срокам раскрытия такой информации,	I квартал	Нормативный акт издается в целях приведения требований к информации, подлежащей раскрытию центральными контрагентами, а также требований к порядку и срокам раскрытия такой информации, в соответствие с положениями международных стандартов и практик, взамен Указания Банка России от 21.06.2017 № 4429-У «Об информации, раскрываемой центральным	

	правилах ее раскрытия, а также о правилах предоставления информации участникам клиринга»		контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга»	
2.24	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов» (в части бухгалтерской (финансовой) отчетности)	I квартал	В связи вступлением в силу с 01.01.2020 изменений в положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П и от 28.12.2015 № 527-П профессиональные участники рынка ценных бумаг, акционерные инвестиционные фонды, организаторы торговли, центральные контрагенты, клиринговые организации, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и негосударственные пенсионные фонды должны составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по новым требованиям начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. Вышеуказанные некредитные финансовые организации представляют в Банк России показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Положениями № 527-П и № 532-П, на основании перечней показателей, установленных указаниями Банка России от 27.11.2017 № 4623-У, от 04.04.2019 № 5117-У и от 08.02.2018 № 4715-У по отчетности в формате XBRL (далее – Указания Банка России по отчетности). Внесение изменений в отраслевые стандарты бухгалтерского учета требует внесения соответствующих изменений в показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности в Указаниях Банка России по отчетности, иначе указанные нормативные акты будут противоречить друг другу, а представленная в Банк России бухгалтерская (финансовая) отчетность будет некорректной и недостоверной. Кроме того, нормативный акт о внесении изменений в Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У содержит изменения, касающиеся надзорной отчетности, вносимые в соответствии с решением Комитета финансовой стабильности Банка России в части классификации ценных бумаг по категориям: удерживаемые до погашения, оцениваемые по справедливой стоимости и прочие.	
2.25	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» (в части бухгалтерской (финансовой) отчетности)	I квартал		
2.26	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке	I квартал		

	и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (в части бухгалтерской (финансовой) отчетности)			
2.27	Положение Банка России «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения» (МСФО (IFRS) 17)	I квартал	<p>Положение подготавливается с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н.</p> <p>Положение предусматривает изменения в План счетов бухгалтерского учета в разделы «Страховые обязательства», «Пенсионные обязательства» и их характеристику по счетам расчетов по операциям страхования, сострахования и перестрахования, расчетов по пенсионным программам, по счетам доходов и расходов по пенсионной деятельности и страховой деятельности.</p> <p>Положение дополнено приложениями, в которых предусмотрены символы доходов и расходов Отчета о финансовых результатах.</p> <p>Предполагаемая дата вступления в силу с 01.01.2021 (или с 01.01.2022, если Минфин России официально изменит дату применения МСФО 17).</p> <p>Предполагается, что с даты вступления в силу данного положения, Положение Банка России № 486-П утратит силу.</p>	
2.28	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к правилам внутреннего контроля	I квартал	<p>Нормативным актом предполагается внесение изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и</p>	

	кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»		финансированию терроризма» и Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленных на актуализацию признаков, указывающих на необычный характер сделки, а также уточнение отдельных требований к организации внутреннего «противолегализационного» контроля в поднадзорных Банку России организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в частности, о порядке направления в Банк России уведомления о назначении (освобождении) ответственного сотрудника.	
2.29	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22.05.2018 № 4801-У «О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение»	II квартал	Нормативный акт изменяет условия предоставления Банком России кредитов кредитным организациям. Предполагаемые даты вступления в силу отдельных положений указанного нормативного акта 1 апреля 2021 года и 1 января 2022 года	
2.30	Указание Банка России «О признании утратившим силу Указания Банка России от 24.01.2011 № 2570-У «Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России»	II квартал	Нормативный акт издается с целью исключения дублирования требований нормативных актов Банка России.	
2.31	Положение Банка России и Минфина России «О ведении банковских счетов	II квартал	Нормативный акт разрабатывается в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской	

	территориальных органов Федерального казначейства»		Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», вступающего в силу с 01.01.2021, и переходом Федерального казначейства на проведение операций через единый казначейский счет. Нормативный акт устанавливает особенности порядка расчетного и кассового обслуживания банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства при проведении операций через ЕКС, в частности, порядок заполнения реквизитов платежных поручений при переводе территориальными органами Федерального казначейства денежных средств через ЕКС. Кроме того, из состава субъектов, на которых распространяется нормативный акт, исключены финансовые органы и органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.	
2.32	Указание Банка России и Минфина России «О признании утратившим силу Положения Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 года № 629-П/12н «О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации»	II квартал	Нормативный акт признает утратившим силу Положение Банка России и Минфина России от 23.01.2018 № 629-П/12н в связи с подготовкой проекта положения Банка России и Минфина России «О ведении банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства», вступающего в силу с 01.01.2021.	
2.33	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 04.12.2019 № 704-П «О порядке администрирования Центральным банком	II квартал	Нормативный акт предусматривает изменение отдельных кодов бюджетной классификации Российской Федерации в целях приведения в соответствие с приказом Минфина России от 29.11.2019 № 207н, зарегистрированным Минюстом России 09.01.2020 № 57094.	

	Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов»			
2.34	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 26.11.2018 № 4973-У «О порядке направления Банком России запросов и получения информации от организаций федеральной почтовой связи об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств»	II квартал	<p>Нормативный акт издается в связи с включением в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» статьи 35¹.</p> <p>Нормативный акт предполагает дополнение Указания Банка России от 26.11.2018 № 4973-У нормами, регулирующими взаимодействие Банка России с организациями федеральной почтовой связи с использованием личных кабинетов.</p>	
2.35	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием нормативного акта Банка России, регламентирующего порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»	II квартал	<p>Нормативный акт издается с целью актуализации в нормативных актах Банка России ссылок на Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» (Положение Банка России от 24.12.2004 года № 266-П, Указание Банка России от 01.07.2009 года № 2255-У, Указание Банка России от 16.07.2010 года № 2481-У, Инструкция Банка России от 16.09.2010 года № 136-И, Указание Банка России от 13.12.2010 года № 2538-У, Указание Банка России от 22.07.2013 года № 3028-У, Указание Банка России от 30.07.2014 года № 3352-У).</p>	
2.36	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»	II квартал	<p>Нормативный акт направлен на оптимизацию оценки качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) кредитных организаций и банковских групп.</p> <p>Нормативный акт предусматривает включение отчетности об организации и результатах ВПОДК группы, а также уточнение требований к организации процедур стресс-тестирования и управления отдельными видами рисков.</p>	
2.37	Указание Банка России «О внесении	II квартал	Подготовка нормативного акта осуществляется в связи с разработкой проекта положения Банка России «О	

	изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»		требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» и уточняет требования к управлению кредитными организациями операционным риском.	
2.38	Положение Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»	II квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается в связи с необходимостью установления детализированных требований к системе управления операционным риском для подготовки к внедрению нового стандартизованного подхода к оценке размера операционного риска для целей включения в нормативы достаточности капитала в соответствии со стандартом БКБН «Basel III: Finalising post-crisis reforms» (December 2017).</p> <p>Нормативный акт устанавливает требования к управлению операционным риском, риском информационной безопасности, риском информационных систем. В данном проекте также устанавливаются единые нормативные требования к ведению базы данных о событиях операционного риска, включая события риска информационной безопасности и риска информационных систем, и требования к внутренней отчетности кредитных организаций по операционному риску.</p>	
2.39	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»	II квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается в целях внесения изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с планируемым утверждением положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (указания Банка России от 25.06.2012 № 2840-У, от 15.04.2015 № 3624-У, от 07.12.2015 № 3883-У, от 29.09.2016 № 4144-У, от 07.08.2017 № 4482-У, от 21.08.2017 № 4501-У, от 12.09.2018 № 4905-У, от 30.09.2019 № 5275-У; положения Банка России от 03.10.2017 № 607-П, от 17.04.2019 № 683-П).</p>	

2.40	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 07 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»	II квартал	<p>Нормативный акт направлен на оптимизацию оценки качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) кредитных организаций и банковских групп.</p> <p>Нормативный акт предусматривает изменение подхода к оценке качества систем управления рисками и капиталом банковских групп в части оценки качества ВПОДК и достаточности капитала головных кредитных организаций банковских групп на консолидированной основе без проведения указанной оценки по кредитным организациям, входящим в состав данных банковских групп, на индивидуальной основе.</p>	
2.41	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 03 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» (в части оптимизации надзорного процесса)	II квартал	<p>В рамках проводимой в Банке России работы по оптимизации надзорного процесса разрабатываются изменения в Указание № 4336-У, предусматривающие, в частности, сокращение количества вопросов для оценки показателей, характеризующих качество управления банком, а также уточнение методологии оценки показателя системы управления рисками (ПУ4) и показателя состояния внутреннего контроля (ПУ5) в части учета событий, произошедших после отчетной даты.</p>	
2.42	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2015 года № 3801-У «О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов»	II квартал	<p>Одновременно разрабатываются изменения в Указание № 3801-У, уточняющие подход к оценке показателей системы управления рисками (ПУ4) и состояния внутреннего контроля (ПУ5) в части учета событий после отчетной даты. Предусматривается, что финансовое положение банка признается соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов в случае, если на дату оценки значение показателя системы управления рисками (ПУ4) и (или) показателя состояния внутреннего контроля (ПУ5) больше либо равно 2,35 балла в течение трех последовательных отчетных кварталов.</p>	
2.43	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 07 августа 2017 года № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной	II квартал	<p>Подготовка нормативного акта осуществляется в рамках реализации фазы III Компонента 3 «Рыночная дисциплина» Базеля II в части пересмотренных требований к стандартизированному подходу к оценке кредитного риска.</p>	

	организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом»			
2.44	Положение Банка России «О нормативе концентрации кредитного риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков) банковской группы, головной кредитной организацией которой является системно значимая кредитная организация»	II квартал	Нормативный акт разрабатывается в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 стандарта БКБН «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» (April 2014). Положение вводит новый норматив концентрации кредитного риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков) для банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации.	
2.45	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 06 декабря 2017 года № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией»	II квартал	Разработка нормативного акта связана с внесением изменений, предусматривающих исключение нормы о повышении коэффициента 2,0 по требованиям к «непрофильным» заемщикам в целях расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).	
2.46	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»	II квартал	Нормативный акт разрабатывается в целях актуализации подходов к формированию резервов на возможные потери с учетом практики применения Положения № 611-П, в том числе, в связи с реализацией с 01.01.2020 подходов по отражению на счетах бухгалтерского учета договоров аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда», а также в целях синхронизации с отдельными требованиями Положения № 590-П. Проектом, в том числе, будет предусмотрено: - уточнение перечня балансовых счетов, на которых учитываются элементы расчетной базы резерва; - распространение подхода к оценке рисков и формированию резервов по ссудам, предоставленным заемщикам-застройщикам, использующим счета эскроу, а также в рамках проектного финансирования, в отношении неиспользованных кредитных линий.	

2.47	Указание Банка России «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества» (взамен Указания Банка России от 06.08.2015 № 3752-У)	II квартал	Подготовка нормативного акта осуществляется с учетом накопленного Банком России опыта валидации методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска в рамках рассмотрения ходатайств банков о получении разрешения на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала.	
2.48	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»	II квартал	Подготовка данных нормативных актов производится в целях дальнейшего совершенствования методологии расчета норматива (показателя) краткосрочной ликвидности в связи вступлением в силу Федерального закона от 02.12.2019 № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях реализации разъяснений БКБН, в том числе, в части особенностей включения в расчет норматива (показателя) краткосрочной ликвидности кредитов и депозитов, а также прочих привлеченных и размещенных средств, номинированных в драгоценных металлах.	
2.49	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями»	II квартал	Подготовка нормативного акта производится в целях дальнейшего совершенствования методологии расчета норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) (далее – НЧСФ) в связи с подготовленными БКБН разъяснениями, в том числе устанавливающими особенности включения в расчет НЧСФ кредитов и депозитов, а также прочих привлеченных и размещенных средств, номинированных в драгоценных металлах.	
2.50	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 июля 2017 года № 596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»)»	II квартал	Подготовка нормативного акта производится в целях дальнейшего совершенствования методологии расчета норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) (далее – НЧСФ) в связи с подготовленными БКБН разъяснениями, в том числе устанавливающими особенности включения в расчет НЧСФ кредитов и депозитов, а также прочих привлеченных и размещенных средств, номинированных в драгоценных металлах.	

2.51	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 06 августа 2015 года № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»	II квартал	Нормативный акт разрабатывается с учетом накопленного Банком России опыта валидации методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска в рамках рассмотрения ходатайств банков о получении разрешения на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала и реализует отдельные положения документа БКБН «Basel III: Finalising post-crisis reforms» (December 2017).	
2.52	Указание Банка России «О порядке и методике проведения анализа финансового положения банка для решения вопроса о целесообразности участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства или урегулированию обязательств банка»	II квартал	Нормативный акт представляет собой переиздание действующего нормативного акта Банка России в связи с изменениями в организационной структуре Банка России, произошедшими с момента их издания (Указание от 24.06.2015 № 3691-У).	
2.53	Указание Банка России «О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка»	II квартал	Нормативный акт представляет собой переиздание действующего нормативного акта Банка России в связи с изменениями в организационной структуре Банка России, произошедшими с момента их издания (Указание от 05.07.2015 № 3711-У).	
2.54	Указание Банка России «О внесении	II квартал	Нормативным актом предполагается уточнить состав отчета государственной корпорации «Агентство по	

	<p>изменений в Указание Банка России от 12.07.2017 № 4462-У «О порядке утверждения Банком России плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядке внесения изменений в утвержденный план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядке представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка, о составе отчета государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России»</p>		<p>страхованию вкладов» (далее - Агентство) о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, с учетом практики применения пункта 14 статьи 189.47 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).</p>	
2.55	<p>Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 29.04.2016 № 4009-У «О требованиях к</p>	<p>II квартал</p>	<p>Нормативным актом предполагается дополнить требования к инвесторам новым критерием, позволяющим выступать в качестве инвесторов банкам, в отношении которых осуществляются (осуществлялись) меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и</p>	

	лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, представляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)»		одновременно принято (было принято) решение о гарантировании непрерывности деятельности банка на срок реализации плана участия. Реализация изменений расширит инструментарий Банка России по оптимизации сроков завершения санаций с участием Агентства.	
2.56	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 января 2020 года № 5386-У «О составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)»	II квартал	Нормативным актом предполагается определять порядок раскрытия Банком России на своем сайте форм отчетности 0409101, 0409102, 0409123, 0409135, 0409802, 0409803, 0409805 в ограниченном составе и (или) объеме для кредитных организаций, соответствующих случаям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173.	
2.57	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У «О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в	II квартал	Нормативный акт предусматривает отражение в Указании № 2652-У структурных изменений, произошедших в Банке России.	

	порядке ликвидации на основании решения ее учредителей (участников)»			
2.58	Указание Банка России «О внесении изменений в пункт 3.5 Указания Банка России от 11.08.2017 № 4488-У «Об организации и осуществлении в Банке России деятельности кураторов некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка»	II квартал	Нормативный акт предусматривает актуализацию ссылки в связи с изданием Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И.	
2.59	Указание Банка России «О порядке согласования примерных условий договоров РЕПО, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, а также вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков» (взамен Приказа ФСФР России от 21.02.2013 № 13-11/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по согласованию примерных условий договоров репо, и (или)	II квартал	Нормативный акт разрабатывается в целях актуализации регулирования и приведения его в соответствие действующему законодательству. Нормативным актом предполагается определить порядок согласования примерных условий договоров РЕПО, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, а также вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков.	

	договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг»)			
2.60	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 07.02.2018 № 631-П «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации»	II квартал	Необходимость внесения изменений в Положение Банка России № 631-П связана с изменением порядка документационного обмена Банка России и кредитных организаций, страховых организаций, в том числе их конкурсных управляющих, в части взаимодействия в электронной форме с использованием личных кабинетов в порядке, установленном Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У (находится на государственной регистрации в Минюсте России). Указанные изменения призваны обеспечить эффективное взаимодействие Банка России и конкурсных управляющих в ходе проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитных и страховых организаций.	
2.61	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра	II квартал	<p>Нормативный акт издается в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижения регуляторной нагрузки на соискателей лицензии на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ, в том числе в части исключения из комплекта, представляемого в Банк России в рамках лицензирования, ПВК ПОД/ФТ; - снижения регуляторной нагрузки на ПУРЦБ, в том числе в части изменения подхода по актуализации сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, согласно которому ПУРЦБ должен ежеквартально (а не событийно) направлять в Банк России уведомление о временном возложении должностных обязанностей; - актуализации регулирования в соответствии с 	

	<p>профессиональных участников рынка ценных бумаг»</p>		<p>законодательством РФ, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (исключение из представляемых документов сведений о наличии у работников соискателя (ПУРЦБ) квалификационного аттестата специалиста финансового рынка), Указанием Банка России от 22.03.2019 № 5099-У (в части освобождения соискателя, являющегося управляющей компанией от обязанности представлять в Банк России расчет собственных средств в рамках лицензирования. Изменения частично связаны с решением Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки, принятом на заседании 25.10.2019 (протокол заседания Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки от 31.10.2019 № ПРГ-52/2352).</p>	
2.62	<p>Нормативный акт Банка России о порядке и сроках представления в Банк России организатором торговли уведомлений о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, и о результатах проведенных проверок таких сделок (заявок), а также о требованиях к их содержанию, порядке и сроках направления в Банк России участниками организованных торгов, имеющими основания полагать, что операция, осуществляемая от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, уведомления</p>	II квартал	<p>Нормативный акт издается с целью реализации полномочий Банка России по определению порядка и сроков представления в Банк России организаторами торговли уведомлений о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, и о результатах проведенных проверок таких сделок (заявок), а также требований к их содержанию, порядка и сроков направления в Банк России участниками организованных торгов, имеющими основания полагать, что операция, осуществляемая от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, уведомления об осуществлении указанной операции, а также содержания такого уведомления (части 1 и 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).</p> <p>Нормативный акт разрабатывается с учетом имеющейся практики представления (направления) в Банк России указанных уведомлений, в связи с чем состав сведений, отражаемый в рамках таких уведомлений, планируется формировать на основании принципов его достаточности</p>	

	об осуществлении указанной операции, а также о содержании такого уведомления		и необходимости для эффективного осуществления Банком России функции по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. В рамках данного нормативного акта порядок и сроки представления (направления) в Банк России уведомлений, а также требования к их содержанию планируется дифференцировать по лицам, представляющим (направляющим) те или иные уведомления.	
2.63	Указание Банка России «О признании утратившим силу пункта 23 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»	II квартал	Разработка данного нормативного акта обусловлена разработкой нормативного акта Банка России о порядке и сроках представления в Банк России организатором торговли уведомлений о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, и о результатах проведенных проверок таких сделок (заявок), а также о требованиях к их содержанию, порядке и сроках направления в Банк России участниками организованных торгов, имеющими основания полагать, что операция, осуществляемая от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, уведомления об осуществлении указанной операции, а также о содержании такого уведомления. В целях недопущения дублирования правовых норм, нормативным актом планируется предусмотреть признание утратившим силу пункта 23 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», согласно которому организатор торговли обязан ежедневно представлять в Банк России сведения обо всех выявленных в ходе предыдущего торгового дня нестандартных сделках (заявках) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нестандартной сделки (заявки).	
2.64	Указание Банка России «О признании не подлежащим применению Приказа ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н «Об	II квартал	Нормативный акт реализует решения профильной подгруппы «Профучастники» рабочей группы по сокращению регуляторной нагрузки в части отмены Приказа ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н как устаревшего.	

	утверждении порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные ценные бумаги»			
2.65	Указание Банка России «О признании не подлежащим применению Постановления ФКЦБ России от 31.08.2001 № 23 «О предоставлении организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)»	II квартал	Нормативный акт реализует решения профильной подгруппы «Профучастники» рабочей группы по сокращению регуляторной нагрузки об отмене Постановления ФКЦБ России от 31.08.2001 № 23.	
2.66	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 12.09.2018 № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария»	II квартал	Нормативный акт реализует решения профильной подгруппы «Профучастники» рабочей группы по сокращению регуляторной нагрузки. Пунктом 3.1.11 Указания устанавливается требование к конкретному способу выявления и обновления информации о рисках ЦД - анкетирование. При этом, по мнению участников рынка, более эффективными являются иные способы выявления и пересмотра рисков: с использованием методов рабочих групп, интервью, анализа схем бизнес-процессов и пр. Таким образом, требование об анкетировании структурных подразделений является устаревшим и не позволяет гибко подходить к процессу выявления и обновления информации о рисках. Предлагается сохранить требование о выявлении и регулярном обновлении информации о рисках ЦД, исключив анкетирование в качестве единственного (обязательного) способа такого выявления. Решением подгруппы: предлагается внести изменения в	

			пункт 3.1.11 Указания, установив более широкое понимание способов выявления и обновления информации о рисках ЦД.	
2.67	Нормативный акт Банка России о неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 мая 2013 года № 13-32/пз-н «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью операторов технического осмотра».	II квартал	Нормативным актом устанавливается неприменение приказа ФСФР от 6 мая 2013 года № 13-32/пз-н поскольку в соответствии с п. 9 ст. 22 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 06.06.2019 № 122-ФЗ (вступает в силу с 08.06.2020) порядок осуществления контроля за операторами технического осмотра устанавливается Правительством Российской Федерации.	
2.68	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»	II квартал	Нормативным актом предполагается: - установить для КПК, размер активов которых превышает 500 млн рублей, максимальные допустимые числовые значения финансовых нормативов ФН2 и ФН3 аналогичные значениям, установленным Указанием № 3916-У для КПК, число членов которых превышает 3000; - уточнить показатели, используемые для расчета финансовых нормативов ФН8 и ФН8 ^{бу} ; - повысить максимальные допустимые числовые значения финансовых нормативов ФН2 ^{бу} и ФН3 ^{бу} с учетом текущего состояния КПК ВУ и небольшого количества их членов.	
2.69	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2019 года № 5215-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива»	II квартал	Нормативный акт предусматривает 1. сокращение сроков представления сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами отчетов в Банк России (в соответствии с решением руководства Банка России); 2. дополнение отчета о деятельности сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами сведениями о потребительских займах, предоставляемых СКПК на срок более 365 дней на сумму свыше 100 тысяч рублей, в целях выполнения Банком России обязанности, установленной Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».	

2.70	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России» («зонтичный акт»)	II квартал	Нормативный акт издается с целью актуализации ссылок на новую редакцию Указания Банка России № 4383-У (изменения в указания Банка России № 4168-У, № 5114-У, № 5115-У).	
2.71	Указание Банка России «О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2–5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (взамен Указания Банка России от 21.01.2019 № 5063-У)	II квартал	Издание нормативного акта обусловлено реализацией полномочий Банка России по утверждению порядка и сроков представления годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, а также порядка представления в Банк России сопроводительного письма к годовой консолидированной финансовой отчетности в виде списка показателей в разрезе аналитических признаков в формате XBRL.	
2.72	Указание Банка России «О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России» (взамен Указания Банка России от 03.11.2016 № 4177-У)	II квартал	Нормативным актом предполагается перевод отчетности кредитных рейтинговых агентств в формат XBRL.	
2.73	Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров» (взамен Указания Банка России от 19.12.2014 № 3499-У)	II квартал	Нормативным актом предполагается перевод отчетности страховых брокеров в формат XBRL.	
2.74	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15.03.2015 № 3599-У «О формате и порядке предоставления Банку России по его запросу кредитных отчетов субъектов	II квартал	Нормативным актом предполагается предоставление возможности взаимодействия с бюро кредитных историй (далее – БКИ) (направление соответствующих запросов и получение ответов) посредством личного кабинета и совершенствование запросов в отношении нескольких субъектов кредитных историй (внедрение возможности множественного запроса в отношении ФЛ и увеличение	

	кредитных историй из бюро кредитных историй» (в части совершенствования процедуры направления запросов Банка России на получение кредитных отчетов)		времени подготовки БКИ к исполнению такого запроса (с 10 рабочих дней до 180 дней).	
2.75	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2018 года № 632-П «О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»	II квартал	<p>Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью развития системы аккредитации Банка России, внесения изменений в единые требования, устанавливаемые Банком России к участникам закупок, и проверки достоверности представляемых ими сведений, и уточнения норм, регламентирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - единые требования, устанавливаемые Банком России к участникам закупок, порядок аккредитации поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Банком России и проверки достоверности сведений, представляемых поставщиками (подрядчиками, исполнителями); - порядок заключения рамочного договора по итогам закупки с возможностью выбора нескольких победителей; изменение порядка информирования Банка России о наличии (отсутствии) конфликта интересов между участником рынка и сотрудниками Банка России; - порядок применения антидемпинговых мер; - возможность отказа от отдельного лота (лотов) в составе закупки; - порядок проведения закупок неконкурентными способами в части закупок товаров (работ) у их производителей (разработчиков), а также закупок медицинских изделий и лекарственных средств в критических для пациента ситуациях; - порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Банка России, связанных с процедурой аккредитации; <p>а также предусматривает включение формы Реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Банка России, размещаемого в открытом доступе на официальном сайте Банка России в сети Интернет.</p>	
2.76	Указание Банка России «О признании утратившими силу отдельных	II квартал	Нормативный акт издается в целях признания утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и составления	

	нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» (МСФО (IFRS) 17)		бухгалтерской (финансовой) отчетности, основой для разработки которых являлся МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», в связи с разработкой нормативных актов, направленных на реализацию требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н.	
2.77	Положение Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета операций страховщиков по договорам страхования жизни» (МСФО (IFRS) 17)	II квартал	<p>Положение разрабатывается с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н.</p> <p>Положение изменяет порядок ведения бухгалтерского учета страховых организаций, осуществляющих деятельность по страхованию, сострахованию и перестрахованию по договорам страхования жизни, поскольку МСФО (IFRS) 17 устанавливает новые принципы признания, оценки, представления и раскрытия договоров страхования и заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».</p> <p>Положение подготовлено взамен Положения Банка России от 05 ноября 2015 года № 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации».</p>	
2.78	Положение Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета операций страховщиков по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и по договорам обязательного медицинского страхования» (МСФО (IFRS) 17)	II квартал	<p>Положение разрабатывается с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н.</p> <p>Положение изменяет порядок ведения бухгалтерского учета страховых организаций, осуществляющих деятельность по страхованию, сострахованию и перестрахованию по договорам страхования иного, чем страхование жизни, поскольку МСФО (IFRS) 17 устанавливает новые принципы признания, оценки, представления и раскрытия договоров страхования и заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».</p> <p>Положение подготовлено взамен Положения Банка</p>	

			России от 05 ноября 2015 года № 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации».	
2.79	Положение Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» (МСФО (IFRS) 17)	II квартал	<p>Положение разрабатывается с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н.</p> <p>Положение изменяет порядок ведения бухгалтерского учета негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (далее - НПО), поскольку МСФО (IFRS) 17 устанавливает новые принципы признания, оценки, представления и раскрытия договоров НПО и заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».</p> <p>Положение подготовлено взамен Положения Банка России от 05 ноября 2015 года № 502-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению».</p>	
2.80	Положение Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов по договорам об обязательном пенсионном страховании» (МСФО (IFRS) 17)	II квартал	<p>Положение разрабатывается с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н.</p> <p>Положение изменяет порядок ведения бухгалтерского учета негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности по обязательному пенсионному страхованию (далее - ОПС), поскольку МСФО (IFRS) 17 устанавливает новые принципы признания, оценки, представления и раскрытия договоров ОПС и заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».</p> <p>Положение подготовлено взамен Положения Банка</p>	

			России от 05 ноября 2015 года № 502-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению».	
2.81	Положение Банка России «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»	II квартал	Положение разрабатывается с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н. Положение изменяет порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций по договорам страхования жизни и договорам страхования иного, чем страхование жизни, поскольку МСФО (IFRS) 17 устанавливает новые принципы признания, оценки, представления и раскрытия договоров страхования и заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». Положение подготовлено взамен Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования».	
2.82	Положение Банка России «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»	II квартал	Положение разрабатывается с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н. Положение изменяет порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности по НПО и ОПС, поскольку МСФО (IFRS) 17 устанавливает новые принципы признания, оценки, представления и раскрытия договоров НПО и ОПС и заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». Положение подготовлено взамен Положения Банка	

			России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов».	
2.83	Положение Банка России «Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»	II квартал	Положение разрабатывается с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н. Положение определяет порядок отражения на счетах бухгалтерского учета доходов, расходов и статей прочего совокупного дохода некредитной финансовой организации.	
2.84	Нормативный акт Банка России о программе квалификационного экзамена для лиц, желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев, порядке его проведения, а также подтверждения его сдачи	II квартал	Программа квалификационного экзамена обновляется в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к квалифицированным актуариям Международной ассоциацией актуариев (IAA). Порядок квалификационного экзамена обновляется в связи с изменением программы экзамена (ее увеличением и усложнением), а также на основании накопленной практики проведения экзамена (например, в части порядка проведения апелляции).	
2.85	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	II квартал	Нормативным актом предполагается внесение изменений в Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения отдельных требований по идентификации поднадзорными Банку России организациями, осуществляющими	

			операции с денежными средствами или иным имуществом, клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в частности, порядка идентификации единоличного исполнительного органа отдельной категории клиентов-юридических лиц.	
2.86	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»	II квартал	Разработка нормативного акта обусловлена принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Нормативным актом планируется дополнить перечень информации о нарушениях, направляемых уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информацией о нарушении резидентами требований статьи 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».	
2.87	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	II квартал	Нормативным актом предполагается внесение изменений в Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» и Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях», направленных на уточнение отдельных требований к подготовке и обучению кадров в поднадзорных Банку России организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом накопленного опыта правоприменительной практики.	
2.88	Указание Банка России «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 06.05.2019 № 5140-У «О Перечне инсайдерской информации Банка	II квартал	Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью уточнения (дополнения) источников получения информации, способной оказать существенное влияние на цену финансовых инструментов подконтрольных кредитных организаций и некредитных	

	России»		<p>финансовых организаций.</p> <p>Перечень осуществляемых проверок, указанных в абзаце 4 пункта 8 приложения к Указанию Банка России № 5140-У дополняется специализированной проверкой.</p> <p>При этом из числа таких (специализированных) проверок исключаются проверки соблюдения кредитной организацией требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам</p>	
2.89	Указание Банка России «О внесении изменений в пункт 1.9 Положения Банка России от 28 декабря 2016 года № 574-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»	III квартал	<p>Нормативным актом предусматриваются изменения в части актуализации ссылки на Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», которое отменяется принятым Указанием Банка России от 9.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».</p>	
2.90	Положение Банка России «О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России при переводе денежных средств на основании распоряжений о переводе денежных средств в электронном виде, переданным по каналам связи» или нормативный акт «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.03.2019 N 680-П «О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России в части сервиса срочного перевода денежных средств и сервиса несрочного перевода денежных средств при предоставлении	III квартал	<p>Нормативным актом предусматривается разработка порядка обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России предусмотрена ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также Положением Банка России от 3.10.2017 № 607-П.</p> <p>Разрабатываемый нормативный акт, по сравнению с действующим Положением Банка России от 27.03.2019 № 680-П, распространяется в том числе на сервис быстрых платежей платежной системы Банка России, определяя права и обязанности субъектов по обеспечению бесперебойности функционирования платежной системы Банка России, в том числе операционного и платежного клирингового центра внешней платежной системы, оказывающего в СБП операционные услуги и услуги платежного клиринга.</p>	

	распоряжений о переводе денежных средств в электронном виде по каналам связи»			
2.91	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 05.12.2016 № 4226-У «О порядке направления в банк (иную кредитную организацию) поручения территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации на перечисление сумм страховых взносов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации со счетов страхователей в электронном виде через территориальные органы Федерального казначейства»	III квартал	Нормативным актом предусматриваются изменения в части актуализации ссылок на нормативные акты Банка России в связи с отменой с 02.07.2018 (вступление в силу Положения Банка России от 06.07.2017 № 595-П) Положения Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России».	
2.92	Указание Банка России «О признании утратившим силу Инструкции Банка России от 14 декабря 2007 года № 131-И «О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением»	III квартал	Инструкция Банка России от 14.12.2007 № 131-И признается утратившей силу в связи с необходимостью снижения административной нагрузки на кредитные организации.	
2.93	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими	III квартал	Нормативный акт разрабатывается в целях обеспечения актуализации действующего порядка ведения хозяйствующими субъектами кассовых операций в части выдачи наличных денег одновременно с покупкой товара с использованием банковской карты «cash-out».	

	лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»			
2.94	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 03 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» (в части показателя ПУ1)	III квартал	<p>Нормативным актом предусматривается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнение перечня показателей, входящих в группу показателей оценки капитала, новым показателем «Показатель финансового рычага» (ПК5); - уточнение порядка присвоения балльных оценок показателям прозрачности структуры собственности банков; - введение нового балльного значения (2,5 балла), присваиваемого показателю достаточности объема раскрываемой информации о структуре собственности банка (ПУ1) в случае установления отдельных нарушений по раскрытию информации о структуре собственности банка (в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк) и одновременного выявления Банком России признаков непрозрачности структуры собственности банка; - установление перечня признаков непрозрачности структуры собственности банков. 	
2.95	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 июня 2014 года № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» (в части показателя ПУ1)	III квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается на основании статьи 44 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».</p> <p>Нормативным актом предусматривается, что финансовая устойчивость банка по группе показателей прозрачности структуры собственности признается удовлетворительной, в случае если оценка показателя ПУ1 меньше либо равна 2,5 балла, а оценка показателей ПУ2 и ПУ3 меньше либо равна 2 баллам, а также включение нового показателя «Показатель финансового рычага» (ПК5) в перечень показателей, участвующих в расчете обобщающих результатов по группе показателей оценки капитала (РГК).</p>	
2.96	Указание Банка России «О внесении	III квартал	Нормативный акт разрабатывается в связи с необходимостью реализации требований о раскрытии	

	изменений в Указание Банка России от 07 августа 2017 года № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом»		кредитными организациями информации об объеме операций со связанными сторонами в табличном формате.	
2.97	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 09 сентября 2015 года № 3780-У «О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях»	III квартал	Нормативный акт разрабатывается в связи с изменением организационной структуры Банка России. Нормативным актом уточняется порядок направления головной организацией банковского холдинга уведомлений об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях в Банк России. Действие нормативного акта будет распространяться на головные организации банковских холдингов.	
2.98	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности»	III квартал	Разработка нормативного акта обусловлена необходимостью реализации требований о раскрытии кредитными организациями в составе пояснительной информации к годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – Пояснительная информация) информации об объеме операций со связанными сторонами в описательном формате, а также необходимостью приведения требований о раскрытии в составе Пояснительной информации сведений об операциях аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда».	
2.99	Инструкция Банка России «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных	III квартал	Разработка нормативного акта связана с актуализацией подходов к регулированию деятельности расчетных небанковских кредитных организаций. Нормативный акт предусматривает, в том числе: - актуализацию ссылок на нормативные акты Банка России;	

	небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (новая редакция Инструкции Банка России от 26 апреля 2006 года № 129-И)		- замену значения коэффициента, применяемого к величине операционного риска в целях расчета норматива достаточности капитала расчетной небанковской кредитной организации (далее – РНКО) (Н1.0) с 12,5 на 8,3, в связи с различными допустимыми минимальными числовыми значениями норматива Н1.0 для банка (8%) и РНКО (12%); - возможность открытия РНКО корреспондентских счетов в национальных банках-нерезидентах (в рамках реализации механизма «регулятивной гильотины»).	
2.100	Нормативный акт Банка России о порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала и надзора за его расчетом (взамен Положения Банка России от 03.09.2018 № 652-П).	III квартал	Нормативный акт разрабатывается в связи с планируемым применением с 2022 года нового стандартизированного подхода к расчету размера операционного риска для целей определения нормативов достаточности капитала в соответствии со стандартом БКБН «Basel III: Finalising post-crisis reforms» (December 2017). В проекте нормативного акта предполагается установить требования к расчету размера операционного риска и его компонентов, учету потерь от операционного риска при расчете размера операционного риска, документированию результатов расчета, порядку подачи ходатайства, выдачи разрешения, а также проведения надзора за порядком расчета размера операционного риска.	
2.101	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»	III квартал	Нормативный акт разрабатывается в целях внесения изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с планируемым утверждением нормативного акта Банка России о порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала и надзора за его расчетом (Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П, Инструкцию Банка России от 29.11.2019 № 199-И).	
2.102	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об	III квартал	Нормативный акт разрабатывается в рамках продолжения поэтапного процесса внесения изменений в банковское регулирование в части порядка расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка в связи с внедрением нового стандартизированного подхода	

	обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»		«Basel III: Finalising post-crisis reforms» (December 2017) к оценке кредитного риска в части требований к физическим лицам (ипотека и розница).	
2.103	Положение Банка России «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению страховой организацией в случае утверждения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации»	III квартал	Нормативным актом планируется установления особенностей функционирования временной администрации страховой организации при осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации с участием контрольного органа	
2.104	Указание Банка России «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных»	III квартал	Нормативный акт представляет собой новую редакцию Указания Банка России 17.09.2009 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных» и устанавливает порядок отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных, актуализированный с учетом существенных изменений нормативно-правового регулирования, касающегося оценки активов кредитной организации.	
2.105	Указание Банка России «О методике определения системно значимых кредитных организаций»	III квартал	Нормативный акт разрабатывается с целью модификации подхода к определению системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Обновленный подход позволит осуществить более корректный учет международной активности кредитных организаций в современных условиях, но при этом не приведет к исключению действующих СЗКО из перечня СЗКО. В связи с изданием данного нормативного акта Указание Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» будет признано утратившим силу.	

2.106	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций»	III квартал	Нормативный акт разрабатывается с целью актуализации норм, связанных с уменьшением уставного капитала кредитной организации путём уменьшения номинальной стоимости акций. В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» изменение номинальной стоимости ценных бумаг осуществляется путём внесения соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг, а не путём регистрации нового выпуска.	
2.107	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с вступлением в силу Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, порядке осуществления Банком России надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в части проведения Банком России их проверок, порядке участия служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в проверках банков-участников системы страхования вкладов, негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по	III квартал	Нормативный акт предусматривает актуализацию ссылок в связи с изданием Инструкции № 202-И и утратой силы ряда нормативных актов Банка России (Указания Банка России от 13.01.2005 № 1542-У, Инструкции Банка России от 05.12.2013 № 147-И, Инструкции Банка России от 24.04.2014 № 151-И, Указания Банка России от 28.12.2014 № 3512-У, Инструкции Банка России от 21.12.2017 № 184-И).	

	обязательному пенсионному страхованию, поставленных на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц, их правах и обязанностях»			
2.108	Указание Банка России «О порядке передачи реестра договоров лицом, у которого аннулирована лицензия на осуществление репозитарной деятельности, в Банк России и репозитории»	III квартал	Нормативным актом предполагается установить порядок передачи реестра договоров лицом, у которого аннулирована лицензия на осуществление репозитарной деятельности, в Банк России и репозитории, что необходимо для реализации положений пунктов 9 и 10 статьи 39 ⁴ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».	
2.109	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»	III квартал	Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью приведения Положения Банка России № 534-П в соответствие Положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» в части установления требований по допуску «зеленых» и «социальных» облигаций к организованным торгам.	
2.110	Указание Банка России «О порядке регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» (взамен приказа ФСФР России от 06.03.2012 № 12-10/пз-н «Об утверждении Порядка регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к	III квартал	Нормативный акт предусматривает актуализацию регулирования порядка регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и приведения его в соответствие действующему законодательству (в частности, в части органа, осуществляющего регистрацию проспектов и допуск ценных бумаг иностранных эмитентов, а также в части перечня документов, представляемых иностранными эмитентами, состава содержащихся в них сведений и т.д.).	

	размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг»)			
2.111	Указание Банка России «О критериях структурных облигаций, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам»	III квартал	Нормативный акт в соответствии с пунктом 6 статьи 27 ¹⁻¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» устанавливает критерии структурных облигаций, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам. В настоящее время такие критерии Банком России не установлены.	
2.112	Положение Банка России «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) внутренних структурных подразделений в форме дополнительного офиса, порядке внесения сведений о внутренних структурных подразделениях в форме дополнительного офиса в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также перечне банковских операций, которые вправе осуществлять такое внутреннее структурное подразделение»	III квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается в целях реализации полномочий Банка России, предусмотренных частью третьей статьи 12, частями восьмой и девятой статьи 22 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в целях совершенствования нормативной базы Банка России, регулирующей деятельность внутренних структурных подразделений (далее – ВСП), включая унификацию их видов.</p> <p>Планируется, что нормативный акт будет регламентировать следующие положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму ВСП, которые вправе открывать кредитные организации (их филиалы) (дополнительный офис (далее – ДО); - порядок открытия (изменение реквизитов, закрытия) ДО; - порядок внесения сведений о ДО кредитных организаций (их филиалов) в Книгу государственной регистрации кредитных организаций; - перечень банковских операций, которые могут осуществляться в ДО; - переходные положения в отношении действующих видов ВСП (за исключением передвижных пунктов кассовых операций). <p>Одновременно с изданием данного положения будет издано Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на</p>	

			осуществление банковских операций», исключаяющее положения, содержащие сходное регулирование.	
2.113	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»	III квартал	Нормативным актом исключаются положения, регулирующие вопросы открытия (изменения реквизитов, закрытия) внутренних структурных подразделений. Нормативный акт предполагается разработать в целях реализации полномочий Банка России, предусмотренных частями восьмой и девятой статьи 22 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также совершенствования нормативной базы Банка России, регулирующей деятельность внутренних структурных подразделений кредитных организаций, включая унификацию их видов.	
2.114	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 26 декабря 2017 года № 4666-У «О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»	III квартал	Нормативный акт разрабатывается на основании ст.60.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Внесение изменений обусловлено правоприменительной практикой в отношении Указания Банка России от 26 декабря 2017 года № 4666-У с целью повышения эффективности рассмотрения поступающих обращений в Комиссию Банка России по рассмотрению жалоб.	
2.115	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 14.12.2015 № 519-П «О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а	III квартал	Нормативный акт разрабатывается во исполнение положений Дорожной карты по разработке проектов изменений в законодательство РФ в целях реализации Концепции электронного взаимодействия при выдаче разрешений на осуществление деятельности на финансовом рынке. Нормативным актом, в частности, планируется установить возможность для юридических лиц, намеревающихся получить статус СРО ФР, представлять документы в Банк России в электронном виде.	

	также порядке представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе»			
2.116	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15.06.2017 № 588-П «О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России»	III квартал	Разработка нормативного акта связана с введением в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций счетов по учету корректировок резервов на возможные потери, предназначенных для отражения сумм увеличения или уменьшения сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.	
2.117	Нормативный акт Банка России о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром	III квартал	Нормативный акт направлен на реализацию полномочий Банка России по установлению порядка и условий поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в случаях, установленных частью 3 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (часть 4 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ). Нормативным актом Банка России планируется привести	

			<p>действующий механизм поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствие современной конъюнктуре финансового рынка, что в свою очередь направлено на снижение количества фактов использования маркет-мейкинга в целях манипулирования рынком.</p> <p>Нормативным актом Банка России планируется предусмотреть последующее неприменение Положения о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденного приказом ФСФР России от 21.01.2011 № 11-2/пз-н.</p>	
2.118	<p>Нормативный акт Банка России о порядке раскрытия Банком России информации, указанной в части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>	III квартал	<p>Нормативный акт направлен на реализацию полномочий Банка России по регламентации состава, объема и сроков размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о решениях и мерах, принятых Банком России по фактам выявленных нарушений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (часть 1 статьи 15 Федерального закона № 224-ФЗ).</p>	
2.119	<p>Нормативный акт Банка России о перечне действий, относящихся к манипулированию рынком</p>	III квартал	<p>Нормативный акт направлен на реализацию полномочий Банка России по установлению исчерпывающего перечня действий, относящихся к манипулированию рынком (пункт 8 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).</p> <p>Путем установления закрытого перечня действий, совершение которых будет признаваться манипулированием рынка, планируется повысить</p>	

			эффективность противодействия Банком России манипулированию рынком.	
2.120	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 21 ноября 2019 года № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию»	III квартал	Разработка нормативного акта связана с запланированным изданием Банком России нормативных актов взамен Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом ФСРФ России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н. Внесение изменений направлено на синхронизацию порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации, предусмотренной Указанием Банка России № 5326-У, с порядками и сроками раскрытия информации, предусмотренными нормативными актами, устанавливающими требования в области раскрытия информации в рамках осуществляемой инсайдерами (в частности, эмитентами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) деятельности на финансовом рынке.	
2.121	Нормативный акт Банка России о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и раскрытия, а также к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда и способе раскрытия указанной информации (взамен приказа ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н)	III квартал	Разработка нормативного акта одобрена на заседании подгруппы 10 «КОЛИНВЕСТИЦИИ» в рамках деятельности Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка и обусловлена необходимостью: - приведения требований к раскрытию информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов (АИФ) и управляющих компаний (УК) паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в соответствие с действующим законодательством; - обеспечения потенциальных инвесторов и владельцев инвестиционных паев ПИФ (акций АИФ) информацией, необходимой для принятия обоснованных инвестиционных решений; - снижения регуляторных требований и издержек УК и АИФ при раскрытии информации, связанной с деятельностью УК ПИФ и АИФ.	

2.122	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 02.04.2019 № 5115-У «Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций»	III квартал	Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью актуализации порядка расчета нормативов и методики расчета ПДН в связи с внесением изменений в методику расчета ПДН, установленную для кредитных организаций Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892-У (в редакции Указания Банка России от 30.07.2019 № 5219-У).	
2.123	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 02.04.2019 № 5114-У «Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов»	III квартал	Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью актуализации порядка расчета нормативов и методики расчета ПДН в связи с внесением изменений в методику расчета ПДН, установленную для кредитных организаций Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892-У (в редакции Указания Банка России от 30.07.2019 № 5219-У).	
2.124	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 29.10.2018 № 4952-У «О методике оценки экономического положения центрального контрагента»	III квартал	Нормативным актом предполагается внесение уточнений по итогам практики применения Указания Банка России от 29.10.2018 № 4952-У «О методике оценки экономического положения центрального контрагента».	

2.125	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»	III квартал	<p>Нормативным актом предполагается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнение отчета о деятельности ломбарда сведениями о коде территории места нахождения заемщика по ОКАТО в целях оперативного формирования перечня организаций, обслуживающих жителей соответствующего субъекта Российской Федерации, используемого Банком России при взаимодействии с федеральными и региональными органами власти, - внесение уточнений в порядок составления отчета о деятельности ломбарда в части заполнения ломбардами информации о страховании рисков в целях повышения эффективности проведения надзорного анализа отчетности, в том числе возможности выявления признаков нарушений требований законодательства к страхованию имущества, переданного в ломбард. 	
2.126	Указание Банка России «О порядке и сроках представления в Банк России отчетности оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора по переводу денежных средств и отчетности по платежной системе оператора платежной системы»	III квартал	<p>Нормативный акт издается с целью актуализации требований представления отчетности субъектами национальной платежной системы путем издания единого нормативного акта, изъяв дублирующие положения из действующих нормативных актов.</p> <p>Также актуализируются отдельные положения порядка представления отчетности субъектов национальной платежной системы, в том числе в части установления требования о предоставлении пояснений по выявленным ошибкам в отчетности в результате форматно-логического контроля, а также установления альтернативного безбумажного способа представления отчетности через личный кабинет Банка России в виде письма в электронной форме с приложением отчетности в случае невозможности ее представления в рамках действующего процесса сбора.</p> <p>Нормативный акт разрабатывается по аналогии с указаниями Банка России №1546-У для кредитных организаций и №4600-У для НФО.</p>	
2.127	Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России» (в указания Банка России от	III квартал	Издание нормативного акта обусловлено необходимостью исключения дублирующих требований к порядку представления отчетности в Банк России оператора платежной системы, оператора услуг платежной	

	09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств» и от 27.06.2014 № 3304-У «Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах» и Положение Банка России от 09.01.2019 № 672-П «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России»)		инфраструктуры, оператора по переводу денежных средств, установленных указаниями Банка России от 09.06.2012 № 2831-У и от 27.06.2014 № 3304-У, а также необходимостью разработки в целях актуализации ссылок в виде добавления в пункт 21 Положения Банка России от 09.01.2019 № 672-П ссылки на Указание Банка России «О порядке и сроках представления в Банк России отчетности оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора по переводу денежных средств и отчетности по платежной системе оператора платежной системы»	
2.128	Указание Банка России «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 25 января 2018 года № 4706-У «О Перечне должностей служащих Центрального банка Российской Федерации, которые могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России»	III квартал	Предметом регулирования нормативного акта является уточнение Перечня должностей служащих Центрального банка Российской Федерации, которые могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России (далее – Перечень). Перечень требует уточнения в связи с изменением структуры и штатных расписаний структурных подразделений центрального аппарата Банка России, а также перераспределения функций в части структурных подразделений территориальных учреждений Банка России. Приведение в соответствие Перечня обеспечит соблюдение служащими Банка России запрета получать кредиты на личные нужды в кредитных организациях.	
2.129	Указание Банка России «О порядке предоставления Советом директоров Банка	III квартал	Предметом регулирования нормативного акта является установление порядка предоставления Советом директоров Банка России согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден	

	<p>России согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях» (взамен Указания Банка России от 15.06.2015 № 3672-У)</p>		<p>Советом директоров, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях (далее - организации) в течение двух лет после дня увольнения из Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за этими организациями входили в их служебные обязанности (далее – Порядок). Целями издания нормативного акта являются совершенствование Порядка и определение (уточнение) перечня должностей служащих Банка России, которым после увольнения устанавливается ограничение (получение согласия от Совета директоров Банка России на занятие определенных категорий должностей).</p>	
2.130	<p>Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций»</p>	<p>III квартал</p>	<p>В связи с вступлением в силу законодательных норм о предоставлении заемщикам – физическим лицам ипотечных каникул предполагается внесение изменений в пункт 1.6 Положения Банка России № 446-П в части начисления процентных доходов по размещенным средствам на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете на начало операционного дня. Нормативным актом предполагается также закрепить положение о том, что в ситуации начисления процентов по кредитному договору, договору займа, по которому предоставлен льготный период в соответствии со статьей 6¹⁻¹ Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353-ФЗ), введенной Федеральным законом от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика» (далее – Закон № 76-ФЗ), вышеуказанное требование о начислении процентов по размещенным средствам реализуется кредитными организациями в части, не противоречащей Закону № 353-ФЗ и Закону № 76-ФЗ.</p>	

2.131	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 25.11.2009 № 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета»	III квартал	<p>Нормативным актом предполагается дополнить Перечень документов, которые кредитные организации могут хранить в электронном виде, следующими формами: сводная оборотная ведомость по отражению СПОД, ведомость по отражению СПОД.</p> <p>По инициативе участников финансового рынка, рассмотренной на Рабочей группе по оптимизации регуляторной нагрузки, включение положения о возможности хранения годовой отчетности в электронном виде.</p>	
2.132	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств»	III квартал	<p>В целях корректного и единообразного применения кредитными организациями пункта 3.5 Положения Банка России № 605-П нормативным актом предполагается ввести в указанный пункт требование об отражении кредитными организациями в бухгалтерском учете на внебалансовом счете № 91317 «Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств» лимита по предоставлению денежных средств в дату заключения соглашения (договора), в котором данный лимит указан.</p>	
2.133	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой)	III квартал	<p>Предполагаемые изменения связаны с переносом сроков проведения инвентаризации в целях составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по предложениям кредитных организаций, а также включением положения о возможности хранения годовой отчетности в электронном виде.</p>	

	отчетности»			
2.134	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями»	III квартал	<p>Нормативным актом предполагается изменить порядок ведения бухгалтерского учета запасов и договоров аренды отдельными некредитными финансовыми организациями, применяющими Положение Банка России № 612-П, поскольку отдельные некредитные финансовые организации должны применять с бухгалтерской (финансовой) отчетности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы», начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год (разработчик Минфин, находится на регистрации в Минюсте); - Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. <p>В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» нормативные акты Банка России о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета не должны противоречить федеральным стандартам.</p>	
2.135	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями»	III квартал	<p>Нормативным актом предполагается внесение дополнения, направленного на реализацию права, предусмотренного подпунктом (в) пункта 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (применяется с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год), не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в случае, если арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность</p> <p>В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» нормативные акты Банка России о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета не должны противоречить федеральным стандартам.</p>	

2.136	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях»	III квартал	Нормативным актом предполагается внесение дополнения, направленного на реализацию права применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета запасов НФО, относящимися к субъектам малого предпринимательства (в том числе микропредприятиям) и некоммерческим организациям, согласно требования проекта ФСБУ «Запасы» (находится на регистрации в Минюсте, планируется его применение начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год). В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отраслевые стандарты по ведению бухгалтерского учета бухгалтерского учета не должны противоречить ФСБУ.	
2.137	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями»	III квартал	Нормативным актом предполагается предусмотреть возможность отражения управляющей компанией в бухгалтерском учете начисления вознаграждения по договору доверительного управления с использованием счета № 60312 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».	
2.138	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане	III квартал	Нормативным актом предполагается внесение изменений в Положение Банка России № 486-П в части отражения суммы корректировки уставного капитала общества в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике», введенного в действие	

	счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»		на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н.	
2.139	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 июля 2011 года № 2664-У «О банковском обслуживании физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях Банка России»	III квартал	Нормативным актом предполагается исключить из Указания Банка России № 2664-У нормы о порядке ведения бухгалтерского учета с целью приведения в соответствие с Положением Банка России от 25.12.2019 № 709-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в Банке России операций по возврату вкладов и операций по текущим счетам физических лиц – клиентов полевого учреждения Банка России, в том числе совершаемых с использованием расчетных (дебетовых) карт, о применении авизо при осуществлении расчетов; а также изменить по тексту Указания терминологию: «полевое учреждение, в котором открыт текущий счет физического лица» на «полевое учреждение, обслуживающее текущий счет физического лица» и актуализировать ссылки на нормативные акты Банка России	
2.140	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»	III квартал	Разработка нормативного акта обусловлена принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Нормативным актом планируется: - администрирование исполнения обязательств по внешнеторговым договорам, предусматривающим экспорт сырьевых товаров, по которым частично отменяется требование о репатриации валюты Российской Федерации; - механизм контроля за надлежащим исполнением резидентами требования об исполнении или прекращении обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, по тем внешнеторговым договорам (контрактам), для которых требование о репатриации отменяется.	
2.141	Указание Банка России «О внесении	III квартал	Нормативным актом предполагается предусмотреть изменения в части уточнения:	

	изменений в Указание Банка России от 17 апреля 2019 года № 683-П «Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента»		<ul style="list-style-type: none"> - требований по сертификации прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, связанные с изменениями в системе сертификации ФСТЭК России; - требований в части проверки кредитными организациями электронной почты клиентов при направлении клиентам уведомлений; - требований к целостности электронных сообщений; - иные изменения. 	
2.142	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 января 2019 года № 672-П «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России»	III квартал	<p>Нормативным актом предполагается предусмотреть изменения в части установления требований в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участников платежной системы Банка России при их взаимодействии с операторами услуг информационного обмена; - порядка по противодействию участниками ПС БР осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента с использованием СБП ПС БР для участников ПС БР, при осуществлении перевода денежных средств между физическим лицом и торгово-сервисным предприятием (С2В), в части уточнения требований под сервис С2В, в том числе при реализации ОПКЦ указанных мер, вызванных иными компьютерными атаками, направленными на объекты информационной инфраструктуры ОПКЦ со стороны участников СБП и их клиентов. 	
2.143	Положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» (новая редакция Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П)	IV квартал	<p>Нормативный акт подлежит переизданию в связи с исчерпанием лимита допустимых изменений. Концепция нормативного акта не поменяется.</p> <p>При переиздании в нормативный акт будут внесены отдельные изменения в части нового распоряжения о переводе денежных средств взамен действующих в связи с подготовкой ПС БР к переходу на обмен сообщениями в формате ISO20022, а также по результатам анализа практики применения Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П.</p>	

2.144	Нормативный акт Банка России о контроле за соблюдением правил платежной системы Банка России	IV квартал	Нормативный акт издается в целях обеспечения исполнения требований пункта 1 части 5 статьи 15 и пункта 3 части 1 статьи 20 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» путем установления порядка осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России, включая порядок применения мер за несоблюдение правил платежной системы.	
2.145	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 04.12.2019 № 704-П «О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов»	IV квартал	Нормативный акт предусматривает закрепление за Банком России полномочий по администрированию остатков денежных средств, перечисленных в доход соответствующего бюджета со счетов ликвидированных организаций, указанных в части 3 статьи 19 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, которые не были ими закрыты, в связи с разработкой проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995». Кроме того, предлагается дополнение перечня администраторов доходов бюджета с закреплением за ним соответствующих полномочий.	
2.146	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 20.12.2016 № 4242-У «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»	IV квартал	Нормативный акт издается в целях повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам. Нормативным актом предполагается предусмотреть дополнение случаев, при которых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию.	
2.147	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 31.05.2012 № 380-П «О порядке	IV квартал	В связи с включением в статью 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» новых субъектов национальной платежной системы нормативным актом предполагается	

	осуществления наблюдения в национальной платежной системе»		предусмотреть дополнение положения нормами, регулирующими порядок осуществления наблюдения за указанными субъектами.	
2.148	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27.06.2014 № 3304-У «Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»	IV квартал	Нормативный акт разрабатывается с учетом необходимости расширения состава представляемой информации, в том числе в части уточнения сведений об участниках платежной системы, количестве операций в платежной системе, а также дополнения отчетности сведениями об операциях в иностранной валюте.	
2.149	Указание Банка России «О признании утратившим силу Указания Банка России от 15.12.1997 № 68-У «О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций»	IV квартал	Нормативный акт издается в целях упорядочения нормативных актов Банка России и во исполнение решения Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.	
2.150	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22.07.2014 № 3338-У «О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке	IV квартал	Целью нормативного акта является снижение регуляторной нагрузки кредитных организаций и приведение периодичности проведения проверок счетно-сортировальных машин в соответствие с подходами Главной инспекции Банка России.	

	банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам».			
2.151	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 06 сентября 2013 года № 3057-У «О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности» (в связи с изменением организационной структуры Банка России)	IV квартал	Нормативный акт разрабатывается в связи с изменением полномочий структурных подразделений Банка России (БР), осуществляющих надзор за деятельностью кредитных организаций, и предусматривает исключение Департамента банковского надзора и территориальных учреждений БР из состава структурных подразделений БР, принимающих участие в назначении уполномоченных представителей БР.	
2.152	Положение Банка России «О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп» (новая редакция Положения Банка России от 11 марта 2015 года № 462-П)	IV квартал	Нормативный акт разрабатывается в связи с разработкой новой редакции Положения Банка России от 03.12.2015 № 509-П «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп», необходимостью определения источников информации (отчетности) участников банковской группы - микрофинансовых организаций, а также в связи с необходимостью реализации подходов, определенных Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Нормативный акт уточняет порядок включения в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы отчетных данных участников банковской группы и приводит его в соответствие с МСФО.	
2.153	Указание Банка России «О порядке	IV квартал	Нормативный акт предусматривает: - отмену требования о раскрытии кредитными	

	<p>расчета банками максимальной доходности по вкладу исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада для целей представления в Банк России информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам» (взамен Указания Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У «О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами»)</p>		<p>организациями на своем официальном сайте (а в случае их отсутствия – лентах новостей информационных агентств) неограниченному кругу лиц информации о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц с учетом представления указанной информации кредитными организациями в Банк России в составе отчетности (в рамках реализации механизма «регулятивной гильотины») - расчет полной стоимости вклада с учетом предполагаемого на момент заключения договора банковского вклада дохода вкладчика (как процентного, так и иного материального), который вкладчик может получить в результате совершения им установленных договором действий.</p>	
2.154	<p>Указание Банка России «Об определении базового уровня доходности вкладов» (новая редакция Указания Банка России от 23 марта 2015 года № 3607-У «Об определении базового уровня доходности вкладов»)</p>	IV квартал	<p>Изменения направлены на уточнение порядка определения Банком России базового уровня доходности вкладов (далее – БУДВ) с учетом планируемых изменений в Указание Банка России от 27.02.2014 № 3194-У «О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами» в части отмены требования о раскрытии кредитными организациями на своем официальном сайте информации о максимальных процентных ставках по вкладам. Изменениями предполагается установить требование об определении Банком России БУДВ на основе информации, ежемесячно представляемой в Банк России банками в составе отчетности по форме 0409119, установленной Указанием Банка России № 4927-У) (в рамках реализации механизма «регулятивной гильотины»).</p>	
2.155	<p>Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П «О методике</p>	IV квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается в связи с практикой применения Положения № 646-П кредитными организациями и содержит, в том числе нормы, направленные на внедрение более консервативных</p>	

	определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»		<p>подходов к расчету капитала кредитными организациями посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения более взвешенного подхода к возможности включения в капитал ряда источников капитала (например, безвозмездного финансирования; субординированных инструментов); - расширения понятия вложений в нематериальные активы; - расширения элементов, учитываемых при расчете т.н. «показателя иммобилизации»; - уточнения понятия «финансовая организация». 	
2.156	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»	IV квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается в целях выполнения Дорожной карты по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов.</p> <p>Нормативный акт, в том числе, будет включать актуализацию подходов по формированию резервов на возможные потери по ссудам с учетом практики применения Положения № 590-П, а также изменение подхода к формированию резервов на возможные потери с учетом залогового обеспечения.</p>	
2.157	Указание Банка России «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с нерезидентами»	IV квартал	<p>Разработка нормативного акта связана с реализацией международных рекомендаций в части управления страновым и трансфертным рисками. Нормативный акт будет предусматривать установление требований по формированию резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с нерезидентами.</p>	
2.158	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (в части дополнения Указания Банка России № 3624-У методологией определения	IV квартал	<p>Издание нормативного акта позволит обеспечить единообразие подходов кредитных организаций и банковских групп к оценке и направлению в Банк России информации о величине процентного риска по банковскому портфелю, рассчитанной методами оценки изменения экономической стоимости капитала и изменения чистых процентных доходов на основе стандарта БКБН «Interest rate risk in the banking book» (April 2016). В целях обеспечения пропорциональности регулирования предполагается, что требования нормативного акта будут распространяться, в первую</p>	

	величины процентного риска по банковскому портфелю методами оценки экономической стоимости капитала и изменения чистого процентного дохода)		очередь, на кредитные организации и банковские группы с величиной активов 500 млрд рублей и более.	
2.159	Инструкция Банка России «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» (новая редакция Инструкции Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»)	IV квартал	Подготовка данных нормативных актов производится в целях дальнейшего усовершенствования методологии расчета величины открытых валютных позиций (далее – ОВП) и разделения подходов к определению величины ОВП в зависимости от целей использования данного показателя в рамках банковского регулирования. В частности, в целях лимитирования ОВП планируется разработка нового подхода к определению величины ОВП, учитывающего актуальные методики управления валютным риском, используемые кредитными организациями, с закреплением пересмотренной методологии расчета в рамках новой редакции Инструкции Банка России № 178-И. Одновременно с этим в целях оценки величины собственных средств (капитала), необходимой для покрытия валютного риска, планируется сохранение текущего подхода к определению величины ОВП с внесением в действующую методологию расчета, предусматриваемую Инструкцией Банка России № 178-И, отдельных корректировок, обусловленных, в том числе, изменением правил бухгалтерского учета кредитных организаций в связи с внедрением требований международных стандартов финансовой отчетности. В результате разделения подходов к определению величины ОВП порядок расчета величины валютного риска планируется закрепить в рамках Положения Банка России № 511-П.	
2.160	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (в части переноса действующей методики расчета величины открытых валютных позиций в соответствии с Инструкцией Банка России № 178-И в состав компонентов показателя рыночного риска)	IV квартал		

2.161	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30.07.2018 № 4876-У «О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, и порядке его представления в Банк России»	IV квартал	Нормативным актом предполагается расширить состав ежемесячного отчета ООО «УК ФКБС» о ходе санации страховых организаций по аналогии с отчетами ООО «УК ФКБС» о ходе санации банков (Указание Банка России от 06.12.2019 № 5346-У) (в т.ч. в части включения в отчет информации о предпосылках для дополнительного финансирования, выполнении бизнес-планов, стратегий развития, о судебной работе, работе с правоохранительными органами, о существенных корпоративных действиях).	
2.162	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 29.11.2018 № 4995-У «О порядке проведения анализа финансового положения страховой организации для решения вопроса об осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой организации»	IV квартал	Нормативным актом предполагается дополнить требования к проведению финансового анализа страховой организации обязанностями страховой организации, направленными на содействие в проведении анализа (аналогичные требования уже предусмотрены в порядке проведения анализа финансового положения банков (Указание Банка России № 4464-У).	

2.163	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 29.04.2016 № 4010-У «О порядке и условиях проведения закрытого конкурса по отбору приобретателя (приобретателей) имущества и обязательств банков»	IV квартал	Нормативным актом предполагается актуализация ссылок на нормативные акты Банка России.	
2.164	Указание Банка России «О порядке представления и рассмотрения документов кредитной организации в рамках проверки Банком России источников собственных средств (капитала) кредитной организации»	IV квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается с целью установления порядка представления и рассмотрения документов кредитной организации в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведения Банком России оценки пассивов кредитной организации, являющихся источником собственных средств (капитала) кредитной организации; - подтверждения возможности включения в расчет величины собственных средств (капитала) кредитной организации средств и (или) имущества, предоставленного ей в качестве безвозмездного финансирования, вкладов в имущество и субординированных инструментов. <p>В связи с изданием данного нормативного акта Указание Банка России от 06.02.2006 № 1656-У «О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов» будет признано утратившим силу.</p>	
2.165	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 20.12.2016 № 176-И «О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или)	IV квартал	Нормативным актом предусматривается включение Центров по работе с нерыночными активами в число участников процедур организации осмотра (ознакомления), уточнение перечня должностных лиц Банка России, имеющих право поручать проведение осмотра (ознакомления).	

	залогодателя»			
2.166	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицам, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров»	IV квартал	Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью повышения эффективности и качества репозитарной отчетности в целях обеспечения стабильности и развития российского финансового рынка.	
2.167	Положение Банка России «О требованиях к обеспечению исполнения обязательств, возникающих из заключаемых не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых не осуществляется клиринг с участием центрального контрагента»	IV квартал	Нормативный акт издается с целью реализации Российской Федерацией принятых на себя обязательств по реформированию рынка внебиржевых ПФИ в рамках «Группы двадцати» (централизованный клиринг и маржирование) (пункт 14.5 ДК ОНРФР). Нормативным актом предполагается установить требования, в частности к обеспечению исполнения обязательств, возникающих из заключаемых не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых не осуществляется клиринг с участием центрального контрагента (требования к предмету обеспечения и условиям его хранения и (или) учета, а также условиям, порядку и срокам его расчета и	

			предоставления).	
2.168	Указание Банка России «О дополнительных требованиях к методологии кредитного рейтингового агентства и порядке ее оценки Банком России на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и дополнительным требованиям»	IV квартал	<p>Необходимость принятия нормативного акта обусловлена планируемыми изменениями в Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ (статью 12 дополнить частью 7¹) с целью реализации возможности применения в банковском регулировании кредитных рейтингов, присвоенных российскими кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.</p> <p>В нормативном акте будут детально раскрываться общие требования к методологиям кредитных рейтинговых агентств, определенные частью 7 статьи 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ, а также будет содержаться порядок оценки методологий на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и указанным дополнительным требованиям.</p>	
2.169	Указание Банка России «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию»	IV квартал	<p>Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью установления требований к программам в целях защиты интересов получателей финансовых услуг.</p> <p>В соответствии с компетенцией Банка России, определенной п. 16 ст. 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативным актом предлагается установить требования к программам для электронных вычислительных машин, используемых для оказания услуг по инвестиционному консультированию, а также такие основные требования к программам, как:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечение программой предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – ИИР) в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся ПФИ, в соответствии с инвестиционным профилем клиента; 2) программа должна содержать инвестиционный профиль клиента, определенный в соответствии с требованиями Указания Банка России от 17.12.2018 № 5014-У; 3) обеспечение программой ограничения возможности формирования ИИР, соответствующих более агрессивному профилю, в случае изменения 	

			<p>инвестиционного профиля клиента на более консервативный;</p> <p>4) логирование (протоколирование) всех действий пользователя, связанных с определением инвестиционного профиля (при наличии в программе такого функционала), предоставлением ИИР;</p> <p>5) механизм работы программы должен обеспечивать наличие мер безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к изменению алгоритма;</p> <p>6) программа при наличии клиентского пользовательского интерфейса должна обеспечивать раскрытие клиенту информации:</p> <p>о наличии аккредитации программы, наименовании и адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации, осуществившей аккредитацию;</p> <p>о рисках, в том числе финансовых потерь, связанных с использованием программы;</p> <p>о механизме функционирования программы, особенностях и ограничениях программы;</p> <p>об особенностях механизма автоматического преобразования ИИР в поручение брокеру на совершение сделки (для программ автоследования).</p>	
2.170	<p>Нормативный акт Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2016 года № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» (или новая редакция Положения)</p>	IV квартал	<p>Нормативный акт издается с целью приведения в соответствие с новой редакцией Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, которая в том числе изменяет перечень и содержание существенных фактов, подлежащих раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>Вносимые изменения также будут направлены на определение порядка предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением владельцами ценных бумаг права требовать конвертации принадлежащих им ценных бумаг, а также уточнение особенностей предоставления эмитентами информации центральному депозитарию при досрочном погашении облигаций.</p> <p>Кроме того, нормативным актом планируется усовершенствовать положения о порядке предоставления информации о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или</p>	

			приобретения принадлежащих им облигаций.	
2.171	<p>Указание Банка России «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</p>	IV квартал	<p>Нормативным актом предусматривается актуализация порядка уведомления о фактах временного исполнения должностных обязанностей специальными должностными лицами, ответственными за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также приведение терминологии в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 394-ФЗ).</p>	

	<p>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 части установления периодичности направления в Банк России информации о лицах, временно исполняющих обязанности специального должностного лица финансовой организации) (взамен Указания Банка России от 25.12.2017 № 4662-У)</p>			
2.172	<p>Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 05.07.2007 № 1853-У «Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)»</p>	IV квартал	<p>Подготовка нормативного акта связана с внесением изменений в статью 189⁵¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части предоставления Банку России права принимать участие в урегулировании обязательств кредитной организации. Кроме того, необходимо актуализировать перечень структурных подразделений Банка России, указанных в данном нормативном акте.</p>	
2.173	<p>Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 03.07.2019 № 5188-У «О порядке реализации ликвидатором</p>	IV квартал	<p>Подготовка нормативного акта обусловлена поступлением предложений о необходимости уточнения порядка реализации имущества, ликвидируемого негосударственного пенсионного фонда в части конкретизации механизма реализации паев паевых инвестиционных фондов и иностранных индексных</p>	

	негосударственного пенсионного фонда имущества негосударственного пенсионного фонда в случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда»		фондов.	
2.174	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 05.06.2017 № 4395-У «О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»	IV квартал	Подготовка нормативного акта обусловлена необходимостью внесения изменений в формы отчетности и порядок их заполнения, предусмотренные Указанием Банка России №4395-У, и связана с введением в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций счетов по учету корректировок резервов на возможные потери, предназначенных для отражения сумм увеличения или уменьшения сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Кроме того, по результатам практики применения Указания Банка России № 4395-У предполагается внести изменения и дополнения в другие формы отчетности.	
2.175	Положение Банка России «О порядке открытия внутреннего структурного подразделения банка (его филиала) в форме передвижного пункта кассовых операций, перечне операций, осуществляемых передвижным пунктом кассовых операций, правилах проведения отдельных операций в передвижном пункте кассовых операций, а также порядке внесения сведений о передвижном пункте кассовых операций в Книгу государственной регистрации кредитных организаций» (взамен Указания Банка	IV квартал	Нормативный акт разрабатывается на основании части третьей статьи 12, частей восьмой и девятой статьи 22 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Указание Банка России № 3028-У актуализируется в связи с организационными мероприятиями, во вопросам государственной регистрации КО и лицензирования банковской деятельности), передачей функций по ведению КГР КО в части ППКО центрам допуска финансовых организаций, введения порядка их взаимодействия с территориальными учреждениями Банка России по проверке автотранспортного средства, а также расширение функционала передвижного пункта кассовых операций за счет операций с платежными картами (по предложению ПАО Сбербанк) и отказ от выдачи Банком России свидетельства ППКО.	

	России от 22.07.2013 № 3028-У)			
2.176	<p>Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 25.12.2017 № 621-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о</p>	IV квартал	<p>Нормативным актом предполагается внесение изменений в части норм, касающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вручения предписания Банка России; - перечня лиц, которым направляются копии предписания и акта об отмене предписания; - определения должностных лиц Банка России, имеющих право подписи предписаний и актов об отмене предписаний в отношении системно значимых КО и КО, акции (доли) которых приобретены физическим или юридическим лицом, являющимся нерезидентом. 	

	направленном предписании (об отмене предписания)»			
2.177	Указание Банка России «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 15 июля 2015 года № 3728-У «О методике определения стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации»	IV квартал	<p>Разработка нормативного акта осуществляется в целях реализации положений пункта 1 статьи 189.64 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Предусматривается внесение изменений в методику определения стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации, которой руководствуется, в том числе временная администрация по управлению кредитной организацией, назначенная Банком России после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, путем исключения корректировок и переоценок при расчете стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации.</p> <p>Ожидаемая практическая значимость нормативного акта заключается в справедливой оценке финансового положения кредитной организации при определении стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации после отзыва лицензии в целях установления наличия достаточности имущества для исполнения обязательств кредитной организации перед ее кредиторами и уплаты обязательных платежей.</p>	
2.178	Положение Банка России «О порядке ведения базы данных, предусмотренной статьями 75 и 76 ⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и о порядке направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в указанной базе данных»	IV квартал	<p>Разрабатываемый нормативный акт представляет собой выделение в отдельный нормативный акт Банка России главы 6 Положения Банка России № 625-П, содержащей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок ведения баз данных, ведение которых предусмотрено статьями 75 и 76.7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; - порядок направления лицами запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений о лице в базах данных, форму запроса и перечень прилагаемых к нему документов и сведений, а также порядок направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию о лице, сведения о котором находятся в базах данных, или ответа об отсутствии такой информации. 	

2.179	<p>Положение Банка России «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а</p>	IV квартал	<p>Нормативный акт подготавливается взамен Положения Банка России № 625-П, исходя из практики его применения, а также предложений участников финансового рынка в рамках «регуляторной гильотины».</p>	

	также о порядке ведения таких баз» (взамен Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П)			
2.180	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»	IV квартал	Нормативный акт подготавливается взамен Положения Банка России 28.12.2017 № 626-П, исходя из практики его применения.	
2.181	Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»	IV квартал	Нормативный акт разрабатывается в целях исключения из Инструкции № 135-И вопросов, связанных с порядком составления и представления списков участников (акционеров) кредитных организаций, в связи с планируемым переводом данной информации в статус самостоятельной формы отчетности и включением ее в нормативный акт Банка России, регулирующий представление форм отчетности кредитных организаций в Банк России.	

2.182	Нормативный акт Банка России о порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка	IV квартал	<p>Нормативный акт направлен на реализацию полномочий Банка России по установлению порядка уведомления юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3–7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию», лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ).</p> <p>Нормативным актом Банка России планируется переиздание Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденного приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.</p>	
2.183	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 – 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос»	IV квартал	<p>Нормативный акт направлен на совершенствование порядка предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ запрос, установленного Указанием Банка России № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 – 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос», путем уточнения механизма взаимодействия инсайдеров и юридических лиц, направивших им запрос.</p> <p>При разработке нормативного акта Банка России планируется использование сформированной по итогам применения участниками финансового рынка Указания Банка России № 5128-У практики.</p>	
2.184	Нормативный акт Банка России и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по	IV квартал	<p>Разработка нормативного акта направлена на установление порядка взаимодействия Банка России и МВД России в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и</p>	

	<p>выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел</p>		<p>манипулированию рынком (часть 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).</p> <p>Актуальность разработки указанного нормативного акта обусловлена необходимостью совершенствования механизма взаимодействия Банка России и МВД России в целях противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и, соответственно, повышения эффективности осуществления Банком России функции по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p>	
2.185	<p>Указание Банка России «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов»</p>	IV квартал	<p>Нормативный акт разрабатывается с учетом практики применения Указания Банка России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов» и необходимостью внесения в него ряда изменений, направленных на восполнение существующих пробелов регулирования, а также устранение технических недостатков.</p> <p>В частности, нормативный акт изменяет круг лиц, обладающих полномочиями поручать проведение проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений, исключает полномочия по проведению проверок территориальными учреждениями Банка России, в которых ранее были созданы подразделения по защите прав потребителей финансовых услуг и инвесторов (отделы), предоставляет право проведения проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений Департаменту корпоративных отношений.</p> <p>Кроме того, дополняется перечень видов проверок проверками на общем собрании владельцев облигаций, проводимых по решению эмитента, уточняет порядок уведомления проверяемых о проведении проверки, вручения поручения на проведение проверки, а также</p>	

			ряда процедур проведения проверки и применения мер по защите прав и законных интересов инвесторов.	
2.186	Указание Банка России «О внесении изменений в пункт 2.1 Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»	IV квартал	<p>Нормативный акт предусматривает уточнение отдельных критериев признания физического лица квалифицированным инвестором. В частности, предлагается увеличить с 6 млн. до 10 млн. рублей учитываемые для целей признания физического лица квалифицированным инвестором минимальный размер имущества, принадлежащего лицу, общую стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, а также совокупную цену сделок (договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), совершенных (заключенных) физическим лицом за последние четыре квартала.</p> <p>Вносимые изменения коррелируют подходам, принятым зарубежными регуляторами при определении критериев выделения квалифицированных (профессиональных) инвесторов.</p>	
2.187	Указание Банка России «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров»	IV квартал	<p>Нормативный акт издается в целях установления норматива достаточности капитала для брокеров, дилеров, управляющих и форекс-дилеров (НДК). Норматив направлен на обеспечение наличия надежного уровня капитала у профессионального участника посредством формирования пула активов с низкими рисками для продолжения деятельности, в том числе обеспечение способности покрытия возможных финансовых потерь за свой счет, в случае реализации рисков. Планируется ступенчатое установление НДК: с 4% до 8% в течение 3 лет.</p> <p>Нормативный акт в части расчета НДК сохраняет преемственность по отношению к Указанию Банка России № 4630-У от 30.11.2017, однако предполагает в том числе следующие новеллы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитный риск должен покрываться не менее, чем на 8%, а рыночный риск - на 100%; - в целях оценки кредитного риска профессионального участника в полном объеме необходимо установить 	

			требования по расчету такого риска в отношении требований профессионального участника по денежным средствам, иностранной валюте и ценным бумагам, вытекающих из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска.	
2.188	Указание Банка России «О внесении изменений в нормативные акты Банка России»	IV квартал	Нормативный акт издается в целях актуализации содержащихся по тексту нормативных актов ссылок на другие нормативные акты Банка России (Указания Банка России от 11.09.2019 N 5253-У, Указания Банка России от 02.04.2019 N 5115-У, Указания Банка России от 02.04.2019 N 5114-У, Указания Банка России от 24.05.2017 N 4383-У)	
2.189	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»	IV квартал	<p>Издание нормативного акта обусловлено:</p> <p>1. переводом некредитных финансовых организаций, имеющих лицензию специализированного депозитария, на представление отчетности в формате XBRL и разделением нормативного регулирования отчетности специализированных депозитариев на два отдельных нормативных документа по видам финансовых организаций – для кредитных организаций, имеющих лицензию специализированного депозитария, и для некредитных финансовых организаций, имеющих лицензию специализированного депозитария;</p> <p>2. последующей отменой Указания Банка России от 19.04.2018 № 4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».</p>	

2.190	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов»	IV квартал	Нормативный акт предусматривает изменения показателей отчетности в связи с новыми требованиями структурных подразделений Банка России, реализация которых необходима для осуществления регулирования, контроля и надзора за деятельностью негосударственных пенсионных фондов.	
2.191	Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» (взамен Указания Банка России от 25.10.2017 № 4584-У)	IV квартал	Нормативный акт предусматривает изменения показателей отчетности, необходимых для осуществления, контроля и надзора за деятельностью страховщиков.	
2.192	Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» (взамен Указания Банка России от 04.04.2019 № 5117-У)	IV квартал	Нормативный акт предусматривает изменения показателей отчетности в связи с новыми требованиями структурных подразделений Банка России, реализация которых необходима для осуществления регулирования, контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента.	

2.193	Указание Банка России «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (взамен Указания Банка России от 08.02.2018 № 4715-У)	IV квартал	Нормативный акт предусматривает изменения показателей отчетности в связи с новыми требованиями структурных подразделений Банка России, реализация которых необходима для осуществления регулирования, контроля и надзора за деятельностью акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.	
2.194	Нормативный акт Банка России по отчетности специализированных депозитариев в формате XBRL (взамен Указания Банка России от 19.04.2018 № 4777-У)	IV квартал	Нормативным актом предполагается перевод отчетности специализированных депозитариев в формат XBRL.	
2.195	Нормативный акт Банка России по отчетности микрофинансовых организаций в формате XBRL (взамен Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У)	IV квартал	Нормативным актом предполагается перевод отчетности микрофинансовых организаций в формат XBRL.	
2.196	Указание Банка России «О внесении изменений в 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»	IV квартал	Нормативным актом предполагается перевод отчетности микрофинансовых организаций в формат XBRL.	

2.197	Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28.02.2019 № 677-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований»	IV квартал	Нормативным актом предусматривается отмена бухгалтерского учета кредитными организациями недовзноса в обязательные резервы и штрафов за нарушение обязательных резервных требований на небалансовых счетах.	
2.198	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента»	IV квартал	<p>Нормативным актом предполагается предусмотреть изменения в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совершенствования порядка направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (глава 1 Указания Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У). - совершенствования порядка реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента (глава 2 Указания Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У). 	

2.199	Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств»	IV квартал	Нормативным актом предполагается предусмотреть изменения в части исключения дублирующих требований в проекте указания «О порядке и сроках представления в Банк России отчетности оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора по переводу денежных средств и отчетности по платежной системе оператора платежной системы предоставления отчетности», изменение отчетности по форме 0403202 «Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» в связи с разработкой новой отчетности для кредитных организаций в части получения показателя оценки соответствия требованиям Положений Банка России № 683-П и 672-П и ее добавления в Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У .	
-------	--	------------	---	--