

Саморегулируемая организация

НАУФОР

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

Россия, 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр. 2
+7 (495) 787-77-75, 787-77-74
www.naufor.ru



Председателю
Комитета Государственной Думы
по финансовому рынку

А.Г. Аксакову

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

В ответ на Ваше письмо от 13.11.2020 № 3.24- 7/1554 о позиции НАУФОР по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект), сообщаем следующее.

Законопроект вводит новое регулирование в отношении требований к квалификации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала, контролера профессиональных участников рынка ценных бумаг, специализированных депозитариев и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее совместно – финансовые организации), инвестиционных советников, в том числе с учетом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

НАУФОР предлагает внести в Законопроект следующие изменения.

1. Законопроект предусматривает в качестве квалификационного требования наличие у кандидата опыта работы в финансовой организации, иностранной финансовой организации или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, государств-членов Евразийского экономического союза, Банке России для руководителя финансовой организации и его заместителей, а также членов коллегиального исполнительного органа – не менее 3 лет, а для контролера и руководителя филиала – не менее 2 лет.

Указанные сроки превышают ранее установленные Положением о специалистах финансового рынка¹ требования, которые более 10 лет применялись на финансовом рынке. Ввиду отсутствия в сопроводительной записке пояснения о необходимости повышения требуемого опыта работы, предлагаем в целях сохранения преемственности регулирования

¹ Утверждено приказом ФСФР России от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н

сохранить минимально необходимые сроки опыта работы для руководителя финансовой организации, его заместителей и членов коллегиального исполнительного органа – 2 года, для контролера и руководителя филиала – 1 год.

2. В дополнение к опыту работы в финансовых организациях, в органах государственной власти Законопроект предусматривает для заместителей руководителя и членов коллегиального исполнительного органа возможность учета опыта их работы в организациях, осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности. Предлагаем разрешить учитывать опыт работы в таких организациях для руководителя финансовой организации и его заместителей, а также для контролера и руководителя филиала. Кроме того, предлагаем учитывать в качестве необходимого опыта работы для всех лиц, к которым предъявляются квалификационные требования, опыт их работы в организациях, являющихся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона (в том числе в крупных корпорациях), поскольку указанный статус позволяет таким организациям совершать любые финансовые сделки и операции наравне с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными профессиональными участниками финансового рынка.

3. Предусмотренные законопроектом требования о подтверждении квалификации свидетельством о независимой оценке квалификации или международным сертификатом сопровождаются требованием о наличии опыта работы. По нашему мнению, требования о наличии свидетельства или сертификата должны являться достаточными для кандидата квалификационными требованиями, в связи с чем предлагаем исключить требование о дополнительном к свидетельству (сертификату) наличии опыта работы.

4. Законопроект предусматривает в качестве квалификационного требования наличие у кандидата не менее одного международного сертификата, перечень которых устанавливается Банком России. По нашему мнению, не следует ограничивать приемлемые в подтверждение квалификации сертификаты только кругом иностранных документов. Предлагаем предусмотреть право Банка России определять перечень приемлемых сертификатов независимо от того, выдан он международной организацией или российской, а также наделить Банк России правом устанавливать порядок сертификации лиц, осуществляющих операции на финансовом рынке или руководящих осуществлением таких операций, в дополнение к системе независимой оценки квалификации.

5. В части квалификационных требований для контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовых организаций предлагаем заменить требование об опыте работы на руководящей должности на требование об опыте работе в должности контролера

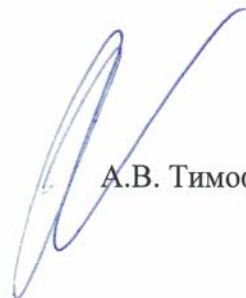
или работника, чьи должностные обязанности связаны с осуществлением организацией-работодателем операций на финансовом рынке.

Для контролера инвестиционного советника предлагаем учитывать опыт работы в должности контролера или работника финансовой организации, чьи должностные обязанности были связаны с осуществлением организацией-работодателем операций на финансовом рынке, а также опыт работы, связанный с предоставлением консультационных услуг в отношении финансовых инструментов и сделок с ними, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя.

6. Предлагаем увеличить срок вступления в силу законопроекта со 180 дней до двух лет с даты его официального опубликования для предоставления возможности заинтересованным лицам, работникам финансовых организаций и инвестиционных советников получить необходимый опыт работы, а также в необходимых случаях пройти оценку квалификации.

С уважением,

Президент



А.В. Тимофеев