



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



Предложения профессионального сообщества по развитию финансового рынка

233 KPIs

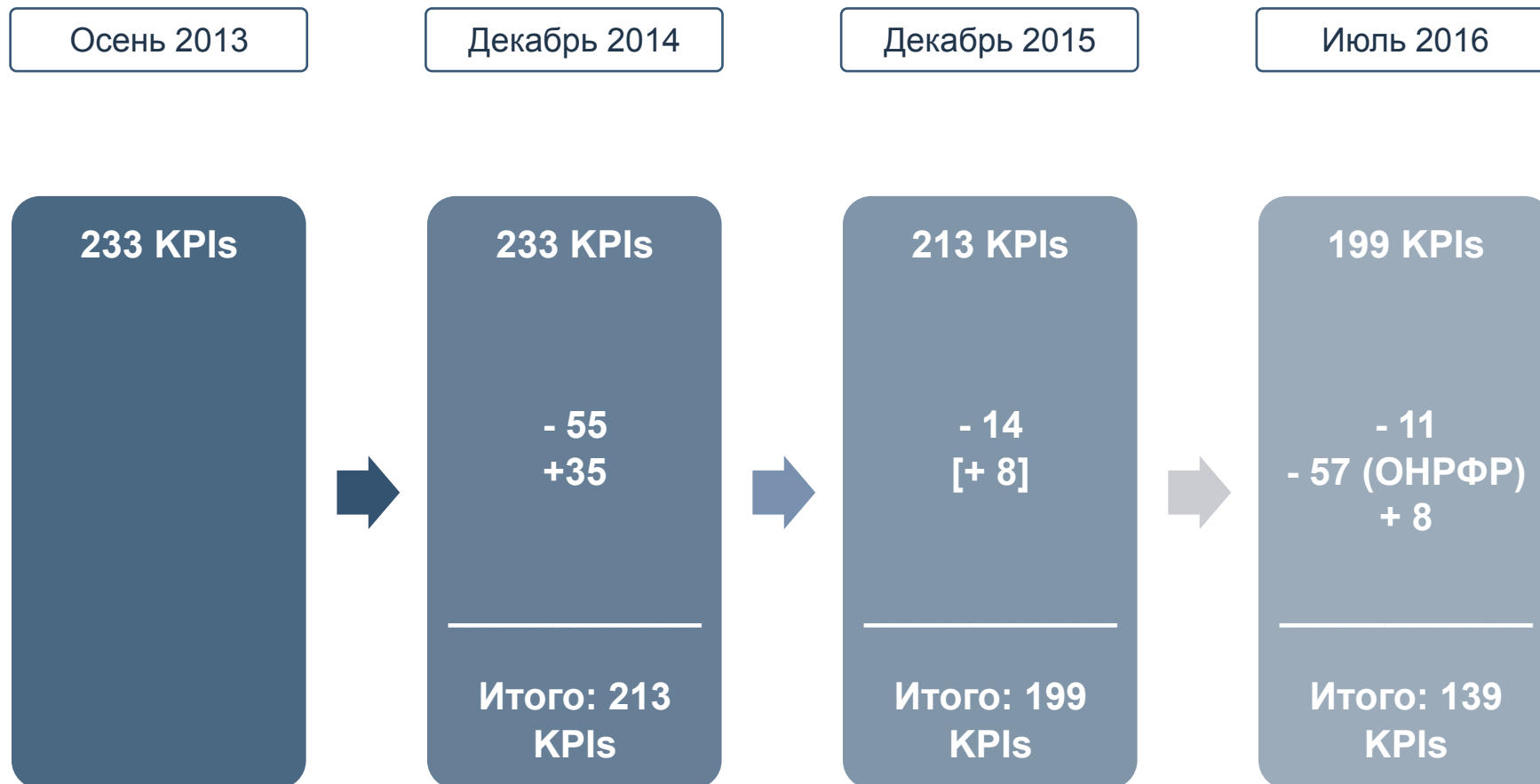
16 декабря 2016 г.



- ▶ **Ход изменения портфеля предложений**
- ▶ **Обзор реализации предложений по развитию финансового рынка в 2016 году**
- ▶ **Оценка фактического воздействия реализованных предложений**
- ▶ **Обзор нового формата портфеля**
- ▶ **Портфель KPIs - 2017**



Ход изменения портфеля предложений





Структура портфеля предложений в 2016 году

По состоянию на 01.07.2016

Количество предложений по секторам (степень выполнения 1-3, всего 75)

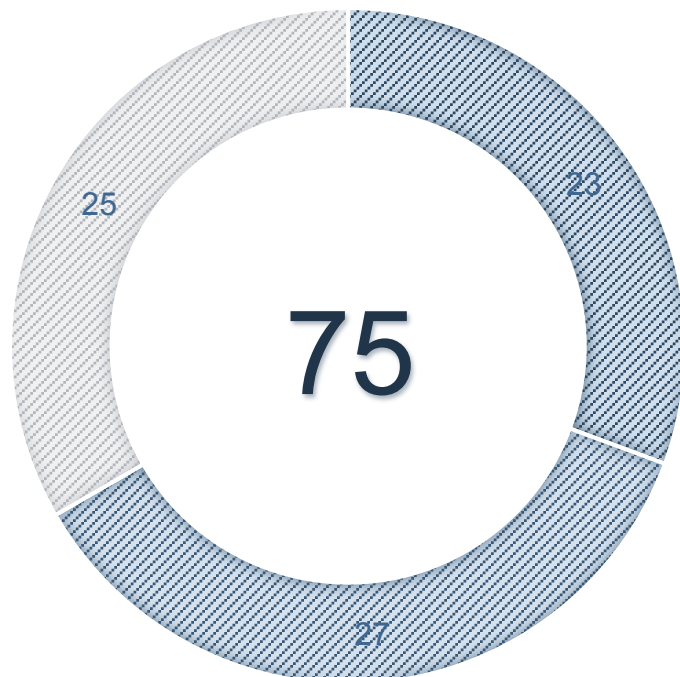




Структура портфеля предложений в 2016 году

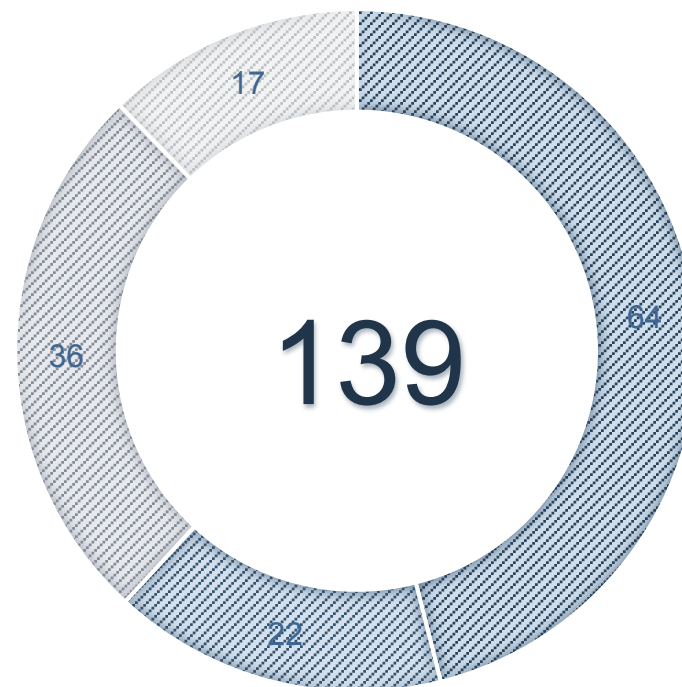
По состоянию на 01.07.2016

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРИОРИТЕТАМ (СО СТЕПЕНЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3)

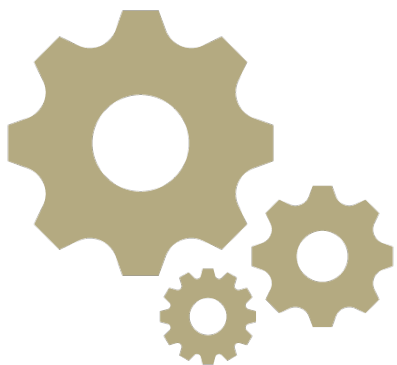


▣ A ▣ B ▣ C

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ



▣ 4 ▣ 3 ▣ 2 ▣ 1



Взаимодействие Банка России с профессиональным сообществом на постоянной основе в рамках:

- Экспертных групп и советов при Банке России
- Комитетов ЗАО «ФБ ММВБ»
- Рабочих групп

Проведение встреч с профессиональным сообществом по актуализации инициатив

Сформированы новые KPIs, предлагаемые к реализации в 2017 году





Оценка фактического воздействия

Банк России в целях повышения эффективности реализации мер по развитию финансового рынка осуществляет оценку фактического воздействия реализованных предложений профессионального сообщества по развитию финансового рынка (233 KPIs), имеющих степень выполнения «4 – получение ожидаемого результата»



Банк России
Официальный Банк Российской Федерации



Отчет об оценке фактического воздействия реализованных предложений РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА

МОСКВА

- В области деятельности кредитных рейтинговых агентств

- В области деятельности актуариев

- В области страхового рынка

KPI 96 возвращен в портфель

- В области деятельности инфраструктуры и инструментария

- В области деятельности микрофинансовых организаций



Ограничение на количество новых предложений ежегодно по каждому сегменту

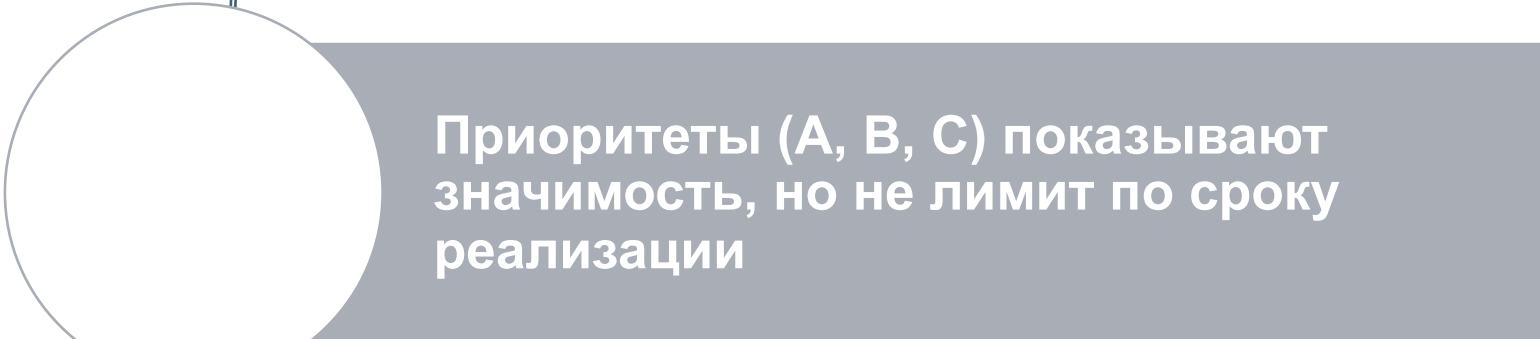
- 3

Ограничение на суммарное количество предложений по каждому сегменту

- 7



Новые предложения в 233 KPIs не должны дублировать ОНРФР



Приоритеты (А, В, С) показывают значимость, но не лимит по сроку реализации

Состав портфеля предложений на 2017 год (проект)

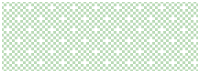




Сектор	Продолжение работы			Новые				Всего
	A	B	C	A	B	C	D	
Страховой рынок	2	1	0	1	0	0	0	4
Рынок пенсионного обеспечения	3	1	0	1	0	0	0	5
Инвестиционные фонды	2	0	0	0	0	0	1	3
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	4	0	0	2	0	0	0	6
Товарный рынок	1	0	0	2	0	0	1	4
Инфраструктура и инструментарий	2	0	0	0	0	0	0	2
Эмиссия и листинг	2	0	0	1	0	0	1	4
Корпоративное управление	2	0	1	0	1	0	0	4
Рынок микрофинансирования	1	0	0	0	0	2	0	3
Актуарная деятельность	4	0	0	0	0	0	0	4
Развитие национальных рейтинговых агентств	1	1	2	0	1	0	0	5
Итого	24	3	3	7	2	2	3	44



Продолжение работы	91	A	Совершенствование законодательства для развития страхования жизни, включая пенсионное страхование.
	96	A	Снятие ограничений в части электронной дистрибуции страхования.
	93	B	Совершенствование системы обязательного медицинского страхования (с внедрением рискованной составляющей), стимулирование развития добровольного медицинского страхования.
	80	A	Развитие системы отчетности (частота, сроки, формы по нормативам).
	95	A	Снятие ограничений в части электронной дистрибуции страхования.
	235	B	Совершенствование системы обязательного медицинского страхования (с внедрением рискованной составляющей), стимулирование развития добровольного медицинского страхования.
Новые	new	A	Совершенствование законодательства для развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
		A	Совершенствование законодательства для развития страхования имущества граждан на случай пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий.

Цветовое обозначение:

-  - Принятые инициативы;
-  - Не принятые инициативы;
-  - На обсуждение.



Рынок пенсионного обеспечения

Продолжение работы

106	A	Оптимизация порядка осуществления выбора застрахованным лицом негосударственного пенсионного фонда. Ограничение комплекта документов, определяющих выбор, подачей одного заявления, а срока принятия решения по заявлению – до одного месяца.
237	A	Разработка концепции развития негосударственного добровольного пенсионного обеспечения: стандартных пенсионных правил, положения о страховом резерве, налоговое стимулирование.
238	A	Внедрение концептуальных подходов к развитию профессиональных пенсионных систем (досрочные пенсии), разработанных с участием заинтересованных министерств и ведомств.
236	B	Усиление требований к управляющим компаниям при одновременном исключении требования об отсутствии аффилированности с пенсионными фондами.
2	A	Отмена законодательного требования об обеспечении сохранности средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление.

Новые

new	A	Внесение в нормативную правовую базу изменений, допускающих осуществление специализированными депозитариями и регистраторами ведения учета сведений о вкладчиках, участниках и застрахованных лицах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии или иной формы учета пенсионных прав застрахованных лиц.
new	A	Внедрение Концепции индивидуального пенсионного капитала с автоматическим вхождением работников в систему.
new	A	Разработка требований к базовым стандартам деятельности негосударственных пенсионных фондов.



Продолжение работы

201	A	Приобретение инвестиционных паев в иностранной валюте.
241	A	Внесение изменений в 156-ФЗ
		➔ Необходимо выделить наиболее приоритетные из указанных пяти предложений в самостоятельные пункты
36	A	Дифференциация штрафов по административной ответственности в зависимости от степени нарушения.
43	B	Развитие биржевых паевых инвестиционных фондов.

Новые

new	D	Единые требования к раскрытию информации по инвестиционным продуктам, предназначенным для розничных инвесторов: паевые инвестиционные фонды, инвестиционное страхование жизни, структурные продукты.
new	A	Введение возможности установления вознаграждения от доверительного управления в открытых и интервальных паевых инвестиционных фондах.



Продолжение работы	8	A	Создание правовых основ для деятельности инвестиционных советников.
	9	A	Дифференциация требований со снижением требований к компаниям, осуществляющим узкий круг операций.
	12	A	Создание системы страхования инвестиций граждан на фондовом рынке.
	43	A	Отмена НДФЛ на доходы, выплачиваемые по корпоративным облигациям.
Новые	new	A	Внесение в нормативную правовую базу изменений, допускающих использование регистраторами инфраструктуры Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (СМЭВ).
	new	A	Внесение изменений в НК, исключающих налогообложение доходов от операций с иностранными активами, которые возникают исключительно из-за изменения курса валют.
	new	A	Представление права кредитным организациям, профучастникам и УК ПИФ поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации для целей ПОД/ФТ другим кредитным организациям, УК ПИФ, специализированным депозитариям



Продолжение работы

151

A

Оптимизация налогообложения применительно к биржевым торгам.

Новые

new

A

Совершенствование принципов корпоративного управления организаторов торговли и клиринговых организаций.

new

A

Совершенствование нормативной базы, касающейся деятельности Операторов товарных поставок.

new

D

Уточнение процедур валютного контроля клиринговых операций.



Инфраструктура и инструментарий

Продолжение работы

244

А

Создание правовых основ для создания структурных продуктов.

249

А

Стимулирование секьюритизации активов.

245

А

Внесение в нормативную правовую базу изменений, допускающих наделение обществ с ограниченной ответственностью правом привлекать для ведения и хранения списка своих участников регистраторов, а также наделение регистраторов правом регистрировать сделки, направленные на отчуждение доли или части доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Новые



Продолжение работы

53	A	Совершенствование процедуры раскрытия информации.
256	A	Совершенствование процедуры эмиссии на облигационном рынке.

Новые

new	D	Создание нового класса ценных бумаг для корпоративных эмитентов – бессрочных облигаций.
new	B	Расширение возможностей эмитента по управлению ликвидностью.
new	A	Нефиксированный объем выпуска облигаций при размещении.



Продолжение работы

154

A

Дополнение регулирования обязательного предложения, принудительного выкупа.

157

A

Защита прав миноритарных акционеров при реорганизации, защита прав владельцев привилегированных акций при реорганизации.

159

C

Защита прав миноритарных акционеров при реорганизации, защита прав владельцев привилегированных акций при реорганизации.

Новые

new

B

Дополнительное раскрытие информации о сделках самого общества и группы акционерного общества.



Продолжение работы

113

А

Введение административной ответственности за незаконную выдачу займов МФИ.

Новые

new

С

Предоставление возможности переуступки прав требования по получению оплаты за выполненные работы в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

new

С

Доступ МФИ к СМЭВ, с возможностью проведение через СМЭВ упрощенной идентификации.

new

А

Смягчение требования о создании резерва на возможные потери по займам КПК.



Продолжение работы

227 А Повышение значимости результатов актуарного оценивания для регуляторов и участников финансового рынка.

229 А Продвижение (промоушн) актуарной профессии России в разных целевых группах: молодежь, финансовые институты, государственные органы, над- национальные структуры (ЕЭК, ОЭСР, ВТО, МАСН и т.п.).

233 А Внедрение системы защиты интересов актуариев и ответственных актуариев от давления заказчиков (расследование каждого случая отказа ответственного актуария от выполнения оценивания).

266 А Интегрирование актуарного суждения в вопросы информатизации, риск менеджмента, платежеспособности, финансового и бухгалтерского учета, мониторинга и отчетности.

Новые



Продолжение работы

274	A	Подготовка предложений по вопросу использования рейтинга финансового инструмента (финансового обязательства) по отношению к рейтингу эмитента в случае установления регулятивных требований по кредитному качеству непосредственно к финансовому инструменту (финансовому обязательству).
211	B	В настоящее время проводится работа по выработке подходов к сопоставлению рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств.
212	C	Устранение из нормативных правовых и нормативных актов ссылок на конкретные рейтинговые агентства с целью стимулирования конкуренции на рынке рейтинговых услуг.
217	C	В целях регулирования наличие у носителя рейтинга минимум двух рейтинговых агентств.

Новые

new	B	Сохранение основных требований регулирования в области рейтинговой деятельности.
-----	---	--



Банк России

Центральный банк Российской Федерации

