

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 21.07.2023 11:20
№406984-8; 1.1

21 июля 2023 г.

№ 8/н

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу от имени авторов на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «Об администраторах финансовых индикаторов».

Приложения:

- текст законопроекта 19 л.;
- пояснительная записка 4 л.;
- финансово-экономическое обоснование 1 л.;
- перечень актов федерального законодательства 1 л.;
- копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе.

С уважением,

А.Г. Аксаков

Вносится: депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, А.Н.Свистуновым, О.В.Савченко,
О.Д.Димовым, А.В.Терентьевым,
В.С.Макаровым, Н.Г.Цедом, В.Б.Сениным
сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, М.М.Ульбашевым,
С.Н.Рябухиным, А.Д.Артамоновым, Д.И.Оюн

Проект

№ 406984-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об администраторах финансовых индикаторов

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления деятельности администраторов финансовых индикаторов, а также полномочия Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере деятельности администраторов финансовых индикаторов.

2. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на деятельность по определению, распространению (предоставлению) финансовых индикаторов лицами, сведения о которых не внесены Банком России в реестр администраторов финансовых индикаторов.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

финансовый индикатор - определяемый на регулярной основе показатель, являющийся ориентиром для определения цены товара, иного имущества, включая финансовые инструменты, величины процентной ставки, величины риска, курса валюты или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей. Для целей настоящего Федерального закона к финансовым индикаторам не относятся показатели, определяемые органами государственной власти, Банком России или иными лицами, на которых федеральным законом, иными нормативными правовыми актами или нормативными актами Банка России возложена обязанность определять указанные показатели;

товарный индикатор – финансовый индикатор, определяемый в отношении не изъятых из оборота вещей (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты);

администратор финансовых индикаторов – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению финансовых индикаторов и распространению (предоставлению) информации о них, сведения о котором внесены Банком России в реестр администраторов финансовых индикаторов;

поставщик информации – лицо, предоставляющее администратору финансовых индикаторов информацию, которая используется для определения финансового индикатора (далее – исходные данные) на основании заключенного с администратором финансовых индикаторов договора об оказании услуг по предоставлению информации;

методология – внутренний документ администратора финансовых индикаторов, устанавливающий правила определения, распространения (предоставления) финансового индикатора.

Глава 2. АДМИНИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Статья 3. Требования к администратору финансовых индикаторов

1. Администратором финансовых индикаторов может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Администратор финансовых индикаторов должен иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 5 миллионов рублей. Методика определения величины собственных средств (капитала) администратора финансовых индикаторов устанавливается нормативным актом Банка России.

3. Функции единоличного исполнительного органа администратора финансовых индикаторов не могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

4. Администратором финансовых индикаторов, осуществляющим деятельность по определению, предоставлению (распространению) товарных индикаторов, может быть только организатор торговли или клиринговая организация.

Статья 4. Требования к акционерам (участникам) администратора финансовых индикаторов

Требования к акционерам (участникам) администратора финансовых индикаторов, не являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, владеющим более 10 процентами акций (долей) администратора финансовых индикаторов, акционерам (участникам) администратора финансовых индикаторов, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) администратора финансовых индикаторов и входящим в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющей более 10 процентами акций (долей) администратора финансовых индикаторов, к лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников), и лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа указанных акционеров (участников) администратора финансовых индикаторов и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), являющихся юридическими лицами, аналогичны требованиям, установленным к учредителям (участникам) организатора

торговли пунктами 1 - 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Статья 5. Требования к органам управления администратора финансовых индикаторов и его должностным лицам

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора финансовых индикаторов, не являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России.

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, имеющие опыт работы на соответствующей должности не менее двух лет в администраторе финансовых индикаторов, а также в иной организации, осуществляющей деятельность по определению, распространению (предоставлению) финансовых индикаторов, признаются в целях настоящего Федерального закона соответствующими требованиям в части опыта работы.

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, при назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Банк России вправе в установленном нормативным актом Банка России порядке оценивать

соответствие указанных лиц квалификационным требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

4. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, Банк России вправе потребовать от администратора финансовых индикаторов их замены в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

Статья 6. Внутренний контроль

1. Администратор финансовых индикаторов обязан организовать систему внутреннего контроля с учетом характера и масштаба его деятельности.

2. Система внутреннего контроля администратора финансовых индикаторов должна обеспечить:

1) соблюдение требований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, внутренних документов администратора финансовых индикаторов;

2) постоянный мониторинг соблюдения методологии при определении, распространении (предоставлении) финансовых индикаторов;

3) своевременное информирование органов управления и должностных лиц администратора финансовых индикаторов о выявленных нарушениях или конфликтах интересов.

3. Администратор финансовых индикаторов обязан назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля).

4. Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к системе внутреннего контроля администратора финансовых индикаторов.

Статья 7. Конфликт интересов

1. Администратор финансовых индикаторов при осуществлении своей деятельности обязан выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

2. В случае, если меры, принятые администратором финансовых индикаторов, не позволяют избежать риска реализации конфликта интересов, администратор финансовых индикаторов должен раскрыть информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до распространения (предоставления) финансового индикатора.

3. Не допускается определение финансового индикатора в случае, когда администратор финансовых индикаторов, за исключением организатора торговли или клиринговой организации, является стороной сделки, обязательства сторон по которой зависят от такого финансового индикатора.

4. Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов

администратора финансовых индикаторов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

Статья 8. Методология

1. Администратор финансовых индикаторов обязан определять, распространять (предоставлять) финансовые индикаторы в соответствии с методологией.

2. Методология должна предусматривать:

1) потенциальную область применения финансового индикатора;

2) порядок выбора поставщиков информации, требования к ним, а также перечень принимаемых администратором финансовых индикаторов мер в целях контроля соответствия поставщиков информации указанным требованиям;

3) требования к исходным данным, включая источники данных, в том числе предоставляемым поставщиками информации, а также перечень принимаемых администратором финансовых индикаторов мер в целях контроля качества исходных данных;

4) правила определения финансовых индикаторов, в том числе в случае недостаточности исходных данных;

5) меры, направленные на обеспечение непрерывности деятельности по определению, распространению (предоставлению) финансовых индикаторов;

6) порядок распространения (предоставления) финансовых индикаторов;

7) основания и порядок прекращения определения, предоставления (распространения) финансовых индикаторов.

3. Правила определения финансовых индикаторов должны учитывать:

1) достаточность или недостаточность существующих исходных данных для составления представительной (репрезентативной) выборки, по которой определяются финансовые индикаторы;

2) размер и ликвидность соответствующего рынка, в том числе объем сделок и (или) заявок (котировок, являющихся обязывающим предложением), распределение объема сделок и (или) соответствующих заявок (котировок, являющихся обязывающим предложением), среди участников такого рынка;

3) если правила определения финансовых индикаторов предусматривают применение мотивированного суждения – случаи и пределы, в которых применяется мотивированное суждение, а также критерии вынесения такого суждения. В указанном случае количество работников администратора финансовых индикаторов и (или) иных лиц, выносящих мотивированное суждение, должно составлять не менее трех.

4. Администратор финансовых индикаторов проводит проверку качества методологии, в том числе в части правил определения индикаторов, не реже одного раза в год. По итогам указанной проверки администратор финансовых индикаторов направляет в Банк России отчет по

форме, в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

5. Изменения, внесенные в методологию в части правил определения финансовых индикаторов, вступают в силу не ранее, чем через 30 дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона.

6. Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к методологии, а также к порядку проведения проверки методологии.

Статья 9. Хранение информации и документов

Администратор финансовых индикаторов обязан хранить информацию и документы, связанные с осуществлением деятельности по определению, предоставлению (распространению) финансовых индикаторов, в том числе исходные данные, не менее десяти лет со дня определения финансового индикатора, а также обеспечить резервное копирование такой информации в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России.

Статья 10. Раскрытие информации и документов администратором финансовых индикаторов

1. Администратор финансовых индикаторов обеспечивает раскрытие следующей информации и документов:

1) методологии, а также изменений, внесенных в методологию;

2) случаев отклонения от методологии, а также случаев неосуществления определения финансового индикатора с указанием причин;

3) документа, определяющего порядок организации и осуществления внутреннего контроля;

4) документа, определяющего политику работы с претензиями (жалобами) и другими обращениями;

5) информации о направлении администратором финансовых индикаторов в Банк России заявления об исключении сведений об администраторе финансовых индикаторов, его методологии из реестра администраторов финансовых индикаторов;

6) иной информации и документов, раскрытие которых предусмотрено настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

2. Раскрытие информации, предусмотренной настоящим Федеральным законом, осуществляется на официальном сайте администратора финансовых индикаторов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные нормативным актом Банка России.

3. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых информация, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если

администратор финансовых индикаторов раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями части 1 настоящей статьи, администратор финансовых индикаторов обязан направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия. Форма указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.

Статья 11. Полномочия Банка России

Банк России осуществляет следующие полномочия:

1) ведет реестр администраторов финансовых индикаторов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России;

2) запрашивает у администратора финансовых индикаторов информацию и документы, связанные с осуществлением им деятельности администратора финансовых индикаторов;

3) направляет администратору финансовых индикаторов обязательные для исполнения предписания, в том числе предписания об ограничении деятельности администратора финансовых индикаторов;

4) вправе устанавливать требования к системе управления рисками, связанными с осуществлением деятельности администратора финансовых индикаторов, отчетности администратора финансовых индикаторов, дополнительные требования к деятельности администратора финансовых индикаторов, в том числе с учетом характера и масштаба его деятельности;

5) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Статья 12. Указание финансовых индикаторов в нормативных правовых актах и нормативных актах Банка России

1. Указание финансового индикатора в нормативных правовых актах органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в нормативных актах Банка России допускается только если сведения об администраторе финансовых индикаторов и его методологии, устанавливающей правила определения, распространения (предоставления) такого финансового индикатора, внесены в реестр администраторов финансовых индикаторов.

2. Указание финансового индикатора, определение которого осуществляется иностранным лицом, в нормативных правовых актах органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в нормативных актах Банка России допускается исключительно в отношении рынков иностранных государств или имущества, обращение которого осуществляется на рынках иностранных государств, только при условии отсутствия такого же финансового индикатора, сведения о методологии, устанавливающей правила определения, распространения (предоставления) которого, внесены в реестр

администраторов финансовых индикаторов в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Глава 3. РЕЕСТР АДМИНИСТРАТОРОВ ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Статья 13. Ведение реестра администраторов финансовых индикаторов

1. Банк России устанавливает перечень сведений, содержащихся в реестре администраторов финансовых индикаторов, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сроки размещения указанных сведений.

2. Юридическое лицо, намеревающееся стать администратором финансовых индикаторов (далее – заявитель), вправе направить в Банк России документы, необходимые для принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе и его методологии в реестр администраторов финансовых индикаторов.

3. Перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении сведений о заявителе и его методологии в реестр администраторов финансовых индикаторов, формы указанных документов и (или) требования к ним, а также порядок представления таких документов в Банк России устанавливаются нормативным актом Банка России.

4. Банк России проводит проверку соответствия заявителя и его методологии требованиям настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России, при необходимости запрашивает документы, а также в

установленном нормативным актом Банка России порядке принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе и его методологии в реестр администраторов финансовых индикаторов не позднее 30 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, необходимых для принятия соответствующих решений.

5. Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении сведений о заявителе и его методологии в реестр администраторов финансовых индикаторов, вносит в указанный реестр сведения о заявителе и его методологии и размещает указанные сведения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе и его методологии в реестр администраторов финансовых индикаторов являются:

1) несоответствие заявителя требованиям настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка России, предъявляемым к администратору финансовых индикаторов;

2) несоответствие акционера (участника) заявителя, лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя, требованиям настоящего Федерального закона, предъявляемым к акционеру (участнику) администратора финансовых индикаторов, лицу, осуществляющему контроль в отношении акционера (участника) администратора финансовых индикаторов;

3) несоответствие лиц, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России;

4) представление документов, содержащих недостоверную информацию;

5) несоответствие методологии требованиям настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка России;

6) отсутствие принятого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, решения о согласовании методологии, устанавливающей правила определения, распространения (предоставления) товарных индикаторов (за исключением товарных индикаторов, выраженных в величине риска в отношении товара).

Решение Банка России об отказе во внесении сведений о заявителе и его методологии в реестр администраторов финансовых индикаторов должно содержать основания для принятия такого решения.

7. Администратор финансовых индикаторов обязан информировать Банк России об изменениях сведений, содержащихся в реестре администраторов финансовых индикаторов, в случаях, порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

8. Банк России по следующим основаниям и в установленном нормативным актом Банка России порядке и сроки принимает решение об исключении сведений об администраторе финансовых индикаторов из реестра администраторов финансовых индикаторов:

1) на основании заявления администратора финансовых индикаторов об исключении сведений об администраторе финансовых индикаторов из реестра администраторов финансовых индикаторов;

2) в случае прекращения администратором финансовых индикаторов своей деятельности в качестве юридического лица в связи с ликвидацией или реорганизацией, за исключением реорганизации в форме преобразования;

3) в случае отзыва (аннулирования) у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, или исключения некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке из соответствующего реестра Банка России за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России;

4) в случае исключения из реестра администраторов финансовых индикаторов сведений обо всех методологиях администратора финансовых индикаторов.

9. Банк России по следующим основаниям и в установленном нормативным актом Банка России порядке и сроки принимает решение об исключении сведений о методологии из реестра администраторов финансовых индикаторов:

1) на основании заявления администратора финансовых индикаторов об исключении сведений о методологии из реестра администраторов финансовых индикаторов;

2) в случае принятия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, решения об отзыве ранее выданного согласования методологии.

10. Банк России вправе в установленном нормативным актом Банка России порядке и сроки принять решение об исключении сведений об администраторе финансовых индикаторов или методологии из реестра администраторов финансовых индикаторов в случае неоднократного в течение года неисполнения администратором финансовых индикаторов в установленный Банком России срок предписания Банка России.

11. Банк России исключает сведения об администраторе финансовых индикаторов или методологии из реестра администраторов финансовых индикаторов и размещает указанные сведения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения Банка России, предусмотренного частями 8 – 10 настоящей статьи за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Исключение сведений об администраторе финансовых индикаторов, его методологии по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 8, пунктом 1 части 9 настоящей статьи осуществляется Банком России по

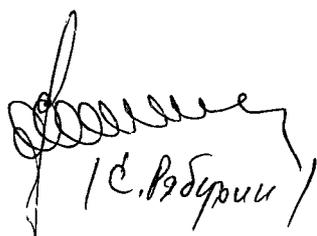
истечении 6 месяцев со дня принятия Банком России соответствующего решения.

12. Банк России в установленном нормативным актом Банка России порядке уведомляет заявителя и (или) администратора финансовых индикаторов о принятых в соответствии с настоящей статьей решениях не позднее трех рабочих дней со дня их принятия.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона

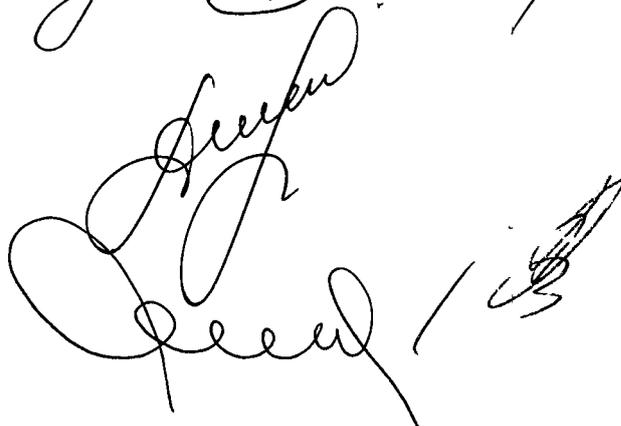
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.



(С. В. Бури)



В. Манас



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «Об администраторах финансовых индикаторов»

Наличие репрезентативной ценовой информации (финансовых индикаторов) обеспечивает формирование доверительной среды на финансовом и товарном рынках, снижает риски манипулирования, позволяет более эффективно управлять рыночными рисками.

С уходом иностранных информационных агентств (в частности, «Блумберг» (Bloomberg), «Рефинитив» (Refinitiv)), которые традиционно занимали эту нишу на нашем рынке, российские участники столкнулись с серьезными трудностями при получении репрезентативной информации, необходимой для заключения сделок и исполнения своих обязательств по ним. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и нормативные акты Банка России также содержат требования по использованию индикаторов зарубежных информационных агентств в некоторых сферах финансового и товарного рынка.

В качестве временного решения в сложившейся ситуации Банк России разрешил поднадзорным финансовым организациям использовать в целях исполнения регуляторных требований сведения российских поставщиков финансовой информации¹, в частности НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру» (в том числе ценовой центр «Cbonds Valuation»).

Однако для создания в России современной индустрии финансовой информации необходима законодательная база, предусматривающая установление требований к деятельности администраторов финансовых индикаторов, а также процедуры контроля за формированием финансовых и товарных индикаторов.

Международная практика последних лет продемонстрировала опасность несовершенства методологии и порядка формирования индикаторов, а отсутствие контроля со стороны регулирующих органов за этими процессами может привести к реализации системных рисков и дестабилизации ситуации на финансовом рынке. Например, широко известным стал факт

¹ Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 «Об использовании сведений информационных сервисов в целях исполнения требований нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов ФСФР России».

манипулирования ставкой LIBOR² крупнейшими банками США, Великобритании и Швейцарии, результатом которого стало реформирование системы индикаторов на международном уровне³.

С учетом изложенного разработан законопроект, создающий правовые основы функционирования администраторов финансовых индикаторов. Законопроектом вводится понятийный аппарат, применяемый в рамках деятельности по определению и распространению финансовых индикаторов, устанавливаются основные требования к указанной деятельности, в частности:

1) В целях законопроекта и принимая во внимание единый подход к регулированию деятельности по определению, распространению (предоставлению) различных индикаторов вводится общее понятие «финансового индикатора», которым охватывается максимально широкий перечень показателей, являющихся ориентиром для определения цены финансовых инструментов, величины процентной ставки, величины риска, курса валюты или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, а также цены товара. При этом для товарных индикаторов законопроект устанавливает ряд особенностей, связанных с тем, что их методология одобряется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

Законопроект не распространяется на показатели, определяемые органами государственной власти, а также Банком России. За периметр законопроекта также выведены показатели, которые организаторы торговли, клиринговые организации и иные лица обязаны рассчитывать и публиковать в силу профильного регулирования.

2) Вводится субъект регулирования «администратор финансового индикатора» - российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению и распространению (предоставлению) информации об индикаторах, соответствующее установленным законопроектом требованиям, и сведения о котором и о его методологиях внесены Банком России в реестр администраторов финансовых индикаторов (далее – единый реестр).

3) Включение в единый реестр является добровольным, что позволяет

² LIBOR: Origins, Economics, Crisis, Scandal, and Reform, http://newyorkfed.org/research/staff_reports/sr667.html

³ Подробная информация о глобальной реформе финансовых индикаторов приведена в консультативном докладе Банка России «О финансовых индикаторах», http://www.cbr.ru/Content/Document/File/83624/Consultation_Paper_190924.pdf

определять индикаторы также лицам, которые не включены в указанный реестр. Вместе с тем предусматривается обязательство для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Банка России использовать в нормативных и иных актах только те финансовые индикаторы, определение которых осуществляется администраторами финансовых индикаторов в соответствии с методологиями, сведения о которых внесены Банком России в единый реестр. Для иных лиц законопроектом подобные ограничения не предусмотрены.

4) Сведения о товарном индикаторе могут быть включены в единый реестр при условии, что такой индикатор определяет организатор торговли или клиринговая организация.

5) Предусматриваются требования к администраторам финансовых индикаторов, к процессу определения и распространения (предоставления) информации о финансовом индикаторе, в частности, требования к методологии, внутреннему контролю, управлению конфликтом интересов, квалификационные и иные требования для должностных лиц администратора финансового индикатора.

6) Устанавливаются полномочия Банка России в рамках осуществления им регулирования, контроля и надзора за деятельностью администраторов финансовых индикаторов, в том числе полномочия по определению дополнительных требований на уровне нормативных актов Банка России.

7) Устанавливается полномочие Банка России по ведению единого реестра, содержащего сведения об администраторах финансовых индикаторов, соответствующих установленным регуляторным требованиям, а также об их методологиях, устанавливающих правила определения и распространения (предоставления) определяемых ими индикаторов;

Полномочия Банка России, обеспечивающие осуществление контрольных, надзорных и регуляторных функций в отношении администраторов финансовых индикаторов, не предусмотренные положениями законопроекта, закреплены в нормах статей 76.9-6–76.9-8, 76.9-10–76.9-13 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», определяющих периметр осуществляемого Банком России регулирования, контроля и надзора в сфере оказания

профессиональных услуг на финансовом рынке, и будут распространяться на деятельность администраторов финансовых индикаторов после принятия и вступления в силу законопроекта-спутника к данному проекту федерального закона.

Реализация предложенных изменений потребует разработки нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативных актов Банка России. В этой связи представляется целесообразным в переходных положениях установить отложенный срок вступления в силу проектируемых изменений – сто восемьдесят дней с момента опубликования закона.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

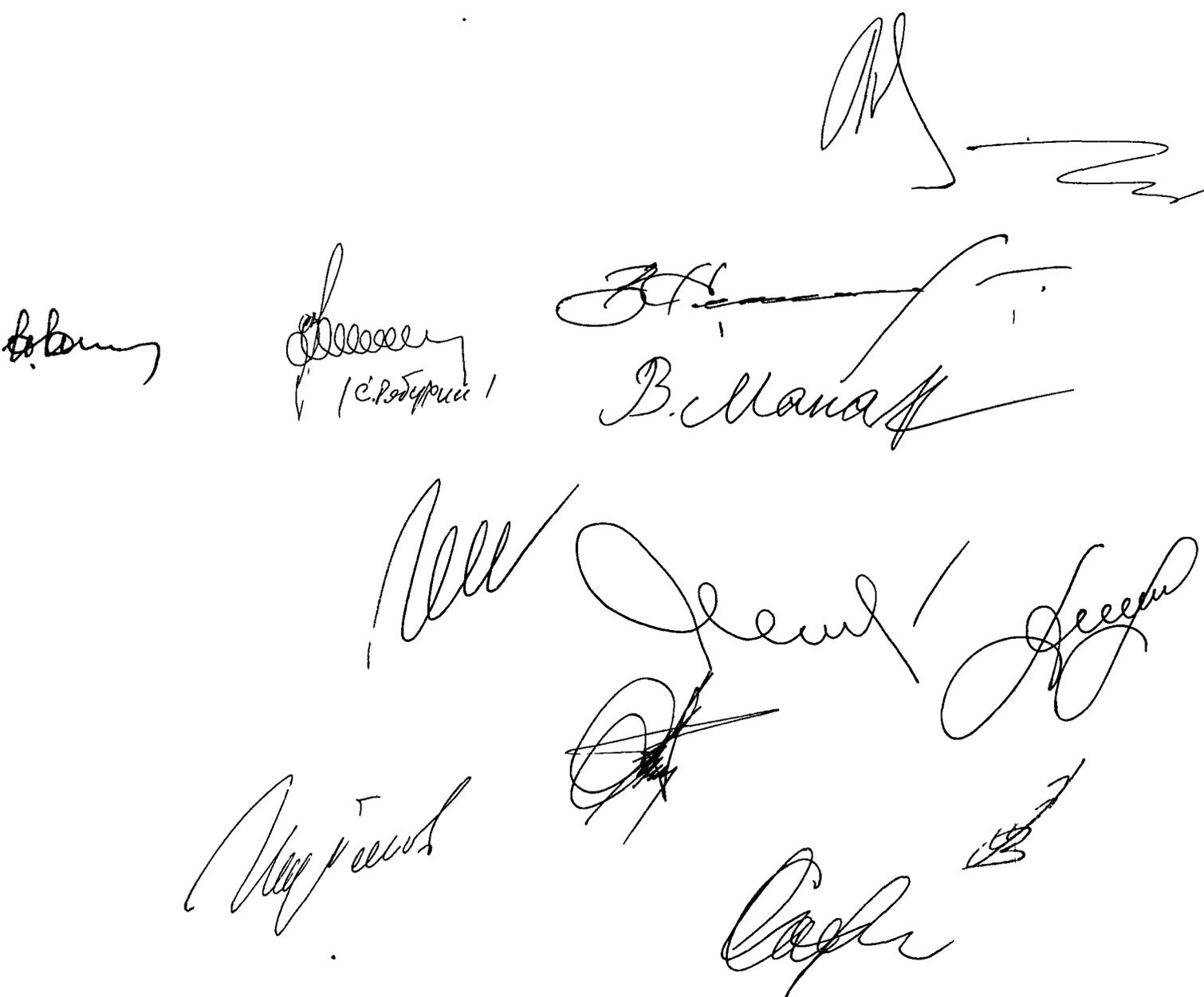
Handwritten signatures of various individuals, including:

- В. Мамат
- С. Петруч
- Other illegible signatures

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «Об администраторах финансовых индикаторов»

Принятие Федерального закона «Об администраторах финансовых индикаторов» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.



Handwritten signatures of various officials, including:

- Top right: A large, stylized signature.
- Middle right: A signature with the name "В. Манан" written below it.
- Middle left: A signature with "1 с. Подписи" written below it.
- Bottom left: A signature with "Муратов" written below it.
- Bottom center: A signature with "Сидоров" written below it.
- Bottom right: A signature with "Сидоров" written below it.

