

Мегарегулятор будет согласовывать руководителей СРО на финансовых рынках, а участие в них станет обязательным, следует из подготовленного Минфином проекта.

Минфин опубликовал для антикоррупционной экспертизы проект закона о саморегулируемых организациях (СРО) финансовых компаний. Он вводит обязательное членство в СРО для брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, негосударственных пенсионных фондов, страховых, микрофинансовых компаний и рейтинговых агентств. У большинства из них уже есть свои СРО, и они смогут продолжить работу, если удовлетворят требованиям ЦБ: в частности, объединят более 30% участников рынка.

По проекту СРО придется согласовать с ЦБ размер взносов, разработать и согласовать стандарты, обязательные для ее членов. Организации смогут сами контролировать соблюдение их членами требований законодательства, аттестовывать руководителей компаний и их работников. Проект разрешает регулятору направлять своего представителя на собрания органов управления СРО. ЦБ может поручить СРО провести внеплановую проверку ее члена, а потом затребовать материалы проверки. По проекту СРО должна проводить плановые проверки своих членов раз в три года. Сами организации обязаны сдавать отчетность о своей работе в ЦБ, мегарегулятор сможет проверять их без уведомления.

Если законопроект будет принят в текущем виде, то не все руководители СРО смогут сохранить свои должности. Документ вводит подробные требования к квалификации руководителя СРО (см. врез), если он им не соответствует, ЦБ может потребовать замены.

Как выяснили «Ведомости», не соответствуют данным требованиям, например, председатель правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев и председатель совета СРО «МиР» (объединяет форекс-брокеров) Михаил Мамута. У них нет опыта руководства профильным отделом в финансовой компании на протяжении трех лет, хотя есть опыт руководства в целом финансовой компанией. Тимофеев отказался комментировать эту норму. Мамута считает, что имеет место «техническая ошибка, руководство отделом не должно быть препятствием, если есть опыт руководства компанией».

Проект разослан на согласование, это первичный вариант, вещи вроде требований к квалификации – руководитель компании или отдела – будут редактироваться, сказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Представитель Службы Банка России по финансовым рынкам на запрос «Ведомостей» не ответил. «Я вижу, что рынок нуждается в стандартизации, – заявил руководитель службы Сергей Швецов в эфире Business FM. – Законопроект находится в правительстве на согласовании, я надеюсь, он будет принят в следующем году».

«Необходимость согласования кандидатуры главы СРО – это удар по саморегулированию, так как такой руководитель полностью зависит от ЦБ», – обеспокоен президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко.

Вмешательство ЦБ в СРО должно быть минимальным, но если он делегирует полномочия, то в этой части у него могут возникать определенные права, замечает Мамута. Он считает, что в редакции закона достаточно сбалансированы интересы регулятора и СРО.

«Если система вписана в систему регулирования, она должна отвечать требованиям регулятора, СРО не может быть свободным художником, который делает что хочет», – считает президент Национальной фондовой ассоциации Константин Волков (удовлетворяет новым требованиям к руководителю).

«Это попытка перейти от регулирования на основе правил к регулированию на основе принципов», – говорит Тимофеев. Он замечает, что сейчас из-за того, что нет обязательного членства в СРО, организациям тяжело всерьез контролировать членов: «В основном регулирование носит рекомендательный характер, а проверки не несут жестких санкций». «С обязательным членством ситуация в корне изменится», – доволен Тимофеев.

С опытом и без судимости

Руководитель СРО должен иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование; опыт руководства отделом или иным аналогичным подразделением в финансовой организации или в СРО от трех до пяти лет; отсутствие неснятой или

непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики; не должен допускать административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов в течение одного года до назначения.

Источник: [Ведомости](#) , № 238, 23.12.13

Автор: Орлова Ю.