



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам

от «24» июня 2013 г.

№3

г. Алматы

Председательствовал

Член Коллегии, Министр по экономике и финансовой политике

Т.М. Сулейменов

Присутствовали:

заместитель Министра экономики РБ

Д.В. Голухов

начальник Главного управления страхового
надзора Министерства финансов РБ

С.А. Осенко

директор Департамента по ценным бумагам
Министерства финансов РБ

С.А. Сушко

директор Департамента методологии контроля
и надзора Национального банка РК

Н.А. Абдрахманов

директор Департамента методологии
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, аудиторской деятельности
Министерства финансов РК

А.О. Тулеуов

заместитель директора Департамента
финансовой политики Министерства финансов
РФ

А.Н. Воронцов

начальник управления лицензирования и
ведения государственных реестров
Федеральной службы по финансовым рынкам
(исх. письмо №13-ЯП-07/23084 от
21.06.2013 г.)

И.А. Кидяев

начальник отдела международного
сотрудничества Управления делами и архива
Федеральной службы по финансовым рынкам

О.Ю. Шпаковская

ведущий экономист Департамента финансовой
стабильности Банка России
(исх. письмо № 06-35-3/2612 от 27.06.2013 г.)

Е.В. Медина

Представлена позиция члена Консультативного комитета первым заместителем Министра финансов Республики Беларусь Амариним В.В. в письменном виде по вопросам повестки дня 3-го заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам (письмо от 21 июня 2013 г. №06/1077).

Приглашенные:

Эксперты министерств экономики и финансов, национальных/центральных банков государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – ТС и ЕЭП), сотрудники Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия), представители профессиональных ассоциаций и др. (список прилагается).

I. О ходе выполнения Протокола №2 заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам от 20 марта 2013 года

(А.Б. Санкубаев, Е.В. Медина, М.Ю. Рожнев, А.Н. Воронцов,
Т.М. Сулейменов)

С информацией по данному вопросу выступил А.Б. Санкубаев.

Предложения Сторон:

Белорусская и казахстанская стороны замечаний и предложений не имеют.

Российская сторона высказала замечания по следующим вопросам:

1) указала на неточности в протоколе 2-го заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам (далее – Комитет), относительно записей протокольных решений и предложила отражать в протоколах позиции всех сторон, озвученные на Комитете;

2) в проектах Соглашения о требованиях и Соглашения об обмене информацией, вынесенных на заседание Коллегии Комиссии, не были учтены замечания российской стороны;

3) констатировала несогласие с формулировкой четко фиксирующей необходимость создания наднационального органа по регулированию финансового рынка государств-участников ЕЭП в проекте Соглашения о требованиях.

Т.М. Сулейменов проинформировал членов Комитета о следующем:

1) протокол 2-го заседания Комитета был оформлен строго в соответствии с результатами проведенного обсуждения и вынесенного решения, что подтверждается видеозаписью, которая направлена российской стороне;

2) замечания российской стороны были представлены позже установленного срока, тем не менее, большая часть была учтена;

3) формулировка в проекте Соглашения о требованиях «создадут к 2015 году» была предложена и одобрена Членами Коллегии Комиссии.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Комитета о ходе выполнения протокола №2 заседания Комитета от 20 марта 2013 года.

II. О взаимном признании лицензий брокеров и дилеров на территории государств-участников ЕЭП

(Я.М. Миркин, А.Р. Гордон, А.А. Шаршун, Н.А. Абдрахманов, И.А. Кидяев,
А.Н. Воронцов, П.М. Лансков, Т.М. Сулейменов)

С презентацией по данному вопросу выступили Я.М. Миркин и А.Р. Гордон (прилагается).

Предложения Сторон:

Белорусская сторона при подготовке документов, регламентирующих вопросы признания лицензий брокеров и дилеров, предложила уделить особое внимание проработке вопроса надзора за деятельностью материнской компании.

Казахстанская сторона указала на необходимость осуществления надзора за профессиональной деятельностью на консолидированной основе, включая в сферу регулирования брокерской, дилерской деятельности на фондовом рынке гармонизации законодательства, включая банковскую деятельность.

Российская сторона указала следующее:

1) предложения докладчиков противоречат ряду Соглашений. Согласно заключённым Соглашениям, а также проекту Соглашения о требованиях первоочередная задача состоит в гармонизации законодательств;

2) существуют опасения относительно практической реализации процедуры лицензирования и обмена необходимой информацией, в том числе между регулирующими органами Сторон;

3) гармонизация законодательств должна носить приоритетный характер, включая вопросы лицензирования. В противном случае возможно возникновение «лицензионного офшора». В целях снижения данного риска было предложено установить дополнительные лицензионные требования к материнской компании по срокам владения соответствующей лицензией.

По мнению представителей саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации необходимо предусмотреть включение института саморегулирования в процедуру взаимного признания лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг, как ключевое звено, обеспечивающее взаимную адаптацию национальных законодательств, регулирующих фондовый рынок.

Решения:

1. Принять к сведению информацию докладчиков по данному вопросу и позиции Сторон.

2. Сторонам изучить различие в государственном регулировании данной сферы (лицензионные требования, требования к уставному капиталу и т.д.) и представить к 1 августа 2013 г. в Департамент финансовой политики Комиссии анализ наиболее значимых факторов, которые могут являться препятствием в реализации задачи взаимного признания лицензий брокеров, дилеров, а также свои предложения по представленным на Комитет материалам.

3. Департаменту финансовой политики:

- обобщить предложения Сторон к 1 сентября 2013 г.;
- провести обсуждение обобщённых предложений со Сторонами и объединениями профессиональных участников Сторон к 1 ноября 2013г.;
- докладывать о ходе работы по взаимному признанию лицензий брокеров, дилеров на очередных заседаниях Комитета.

4. Сторонам информировать Комиссию о законодательных инициативах и проектах нормативных документов, регулирующих фондовый рынок Сторон, его участников и эмитентов.

Департаменту финансовой политики Комиссии незамедлительно информировать остальные Стороны о поступивших материалах и направлять их для изучения.

III. О взаимном признании полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, выданных национальными страховыми компаниями государств-участников Единого экономического пространства

(А.К. Жуматаева, С.А. Осенко, Н.А. Абдрахманов, А. Тулешов, В. Веревкин, А.Н. Воронцов, О.Ю. Шпаковская, Т.М. Сулейменов)

С презентацией по данному вопросу выступила А.К. Жуматаева (прилагается).

Предложения Сторон:

Белорусской стороной предложено казахстанской стороне повторно подать заявку на вступление в программу «Зеленая карта».

Казахстанская сторона предложила сблизить тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы своей страны, для стран-участников ЕЭП, так как казахстанская сторона дважды безуспешно предпринимала попытки вступить в систему «Зеленая карта».

Позиция российской стороны совпадает с позицией белорусской стороны.

Т.М. Сулейменов предложил рассмотреть возможность создания своей системы страхования гражданско-правовой ответственности, альтернативной системе «Зеленая карта».

Решения:

1. Принять к сведению информацию докладчика по данному вопросу и позиции Сторон.

2. Казахстанской стороне:

- проработать конкретные предложения совместно с Комиссией, и с учетом изменений в критериях по членству в «Зеленой карте» по географическому признаку, рассмотреть целесообразность подачи заявки на вступление в «Зеленую карту»;

- подготовить предложения по вопросу взаимного признания полисов обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств с конкретными механизмами.

3. Российской стороне представить официальные предложения по данному вопросу.

4. Департаменту финансовой политики:

- направить предложения Республики Казахстан Сторонам к 1 сентября 2013 г.;

- внести на 4-е заседание Консультативного комитета по финансовым рынкам проработанные предложения.

IV. О возможности создания и функционирования наднационального органа по регулированию финансового рынка государств-участников Единого экономического пространства

(А.Б. Санкубаев, С.А. Сушко, Н.А. Абдрахманов, Е.В. Медина,
А.Н. Воронцов, Я.М. Миркин, П.М. Лансков, Т.М. Сулейменов)

С презентацией по данному вопросу выступил А.Б. Санкубаев (прилагается).

Предложения Сторон:

Белорусская сторона поддержала возможность создания наднационального органа. Вместе с тем, считает, что необходимость функционирования наднационального органа должна быть обусловлена наличием достаточного уровня интеграции финансовых рынков стран-участников ЕЭП. Передача регулятивных функций должна носить поэтапный характер. На данном этапе интеграции, по мнению Республики Беларусь, с задачами справляется Комиссия.

Казахстанская сторона согласна с мнением Комиссии по наднациональному регулированию и национальному надзору и считает своевременным рассмотрение вопроса по созданию наднационального органа по регулированию финансового рынка государств-участников Единого экономического пространства.

Российская сторона выразила мнение о возможности создания наднационального органа после достижения должного уровня гармонизации законодательств государств-участников ЕЭП. В дополнение, эксперты российской стороны предложили создать совещательный орган в виде рабочей группы по разработке планов гармонизации национальных законодательств государств-участников ЕЭП, в рамках которой в том числе рассматривался бы вопрос создания наднационального органа по регулированию финансового рынка государств-участников ЕЭП, а также утвердить положение по рабочей группе.

Т.М. Сулейменов отметил, что ввиду значительных объемов работы, высокой чувствительности финансового сектора для экономик Сторон, высокого уровня специализации целесообразно начиная с 2015 года передать задачи по гармонизации законодательств государств-участников ЕЭП отдельно созданному наднациональному органу, который таким образом будет обеспечивать гармонизацию законодательства и регулирования систем, а с 2020 года станет полноценным наднациональным регулятором финансового рынка государств-участников ЕЭП.

Решения:

1. Принять к сведению информацию докладчика по данному вопросу и позиции Сторон.
2. Сторонам направить предложения в Комиссию к 1 августа 2013 г.
3. Департаменту финансовой политики внести на 4-е заседание Комитета проработанные предложения Сторон для дальнейшего обсуждения.

V. О проекте повестки дня, дате и месте проведения четвертого заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам

(А.Б. Санкубаев, Т.М. Сулейменов)

1. Принять проект повестки дня 4-го заседания Комитета, провести очередное заседание Комитета в сентябре 2013 года в г. Минске (Республика Беларусь).

VI. О создании коммуникационных инструментов между профессиональным сообществом и Комиссией на постоянной основе

(А.В. Коланьков, Т.М. Сулейменов)

По данному вопросу выступил Президент Медиа группы «РЦБ» А.В. Коланьков со следующими предложениями:

1. Создать в журнале «Рынок ценных бумаг» на постоянной основе рубрику «Интеграция финансовых рынков» с постоянной публикацией сотрудников Комиссии и представителей уполномоченных органов по регулированию финансовых рынков государств-участников ЕЭП.

2. В октябре 2013 года в г. Алматы провести финансовый форум «Интеграция финансовых рынков: стратегия и тактика» с участием представителей профессионального сообщества рынка ценных бумаг, страхового рынка, банковского рынка и уполномоченных органов по регулированию финансовых рынков государств-участников ЕЭП под эгидой Комиссии.

3. Комиссии выступить соорганизатором данного финансового форума на ежегодной основе.


Решения:


1. Отметить актуальность предложений Президента Медиа группы «РЦБ» А.В. Коланькова.

2. Департаменту финансовой политики Комиссии рассмотреть возможность проработки данного предложения.

Председатель Комитета

Ответственный секретарь Комитета


Т.М. Сулейменов


А.Б. Санкубаев