**V.3. Изменения, связанные с порядком мониторинга отчетности аккредитованных банков**

**Приложение № 5.3**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** Ассоциация «НП Совет рынка».  **Обоснование:** внести уточнения в порядок проведения АО «ЦФР» мониторинга отчетности аккредитованных банков в связи с решением Банка России о временном нераскрытии отчетности кредитных организаций.  **Дата вступления в силу:** 19 сентября 2022 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **8.7** | Аккредитованная организация, в случае если документы, указанные в приложении 8.9 к настоящему Положению, не размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте Центрального банка Российской Федерации, обязана не позднее 15 (пятнадцатого) числа после окончания отчетного месяца или отчетного квартала представить в ЦФР для подтверждения соответствия критериям отнесения к категории аккредитованных организаций обязательный комплект документов в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении 8.9 к настоящему Положению. Документы предоставляются в ЦФР в электронном виде (файлы с отсканированными копиями отчетности, подписанной уполномоченным лицом с проставлением печати аккредитованной организации, помещенные в один zip-архив) или на бумажном носителе (копии отчетности, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью аккредитованной организации). | Аккредитованная организация, в случае если документы, указанные в приложении 8.9 к настоящему Положению, не размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте Центрального банка Российской Федерации, обязана не позднее 15 (пятнадцатого) числа после окончания отчетного месяца или отчетного квартала представить в ЦФР для подтверждения соответствия критериям отнесения к категории аккредитованных организаций обязательный комплект документов в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении 8.9 к настоящему Положению. Документы предоставляются в ЦФР в электронном виде или на бумажном носителе (копии отчетности, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью аккредитованной организации).  Обязанность по предоставлению документов, предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на отчетные месяцы, приходящиеся на период, в отношении которого Банком России принято решение о нераскрытии отчетности кредитных организаций. |
| **8.8** | ЦФР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования Центральным банком Российской Федерации форм отчетности, указанных в приложении 8.9 к настоящему Положению, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от аккредитованной организации комплекта отчетности в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения рассматривает отчетность аккредитованной организации на полноту предоставления (публикации) и осуществляет проверку соответствия аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, а также определяет уровень собственного капитала аккредитованной организации для проверки выдаваемых ей банковских гарантий на соответствие требованиям п. 3.12 настоящего Положения.  В случае выявленного по результатам проверки несоответствия аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, ЦФР направляет на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица в адрес Совета рынка соответствующее заключение.  В случае если в период с 14.03.2022 по 31.12.2022 аккредитованной организацией отчетность не предоставлялась (либо предоставлялась не в полном объеме) и не опубликована на сайте Центрального банка Российской Федерации, то ЦФР не производит в отношении данной кредитной организации проверку соответствия критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению в отношении отчетности.  В случае непредоставления, несвоевременного или неполного представления аккредитованной организацией в ЦФР документов в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения ЦФР уведомляет в письменной форме Совет рынка об указанном нарушении. Если в период с 14.03.2022 по 31.12.2022 отчетность не опубликована на сайте Центрального банка Российской Федерации и не предоставлялась аккредитованной организацией (либо предоставлялась не в полном объеме), то это не является нарушением.  Совет рынка при получении от ЦФР информации о неисполнении гарантом требований п. 8.7 настоящего Положения и (или) о несоответствии аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, выносит вопрос на правление Совета рынка о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии. | ЦФР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования Центральным банком Российской Федерации форм отчетности, указанных в приложении 8.9 к настоящему Положению, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от аккредитованной организации комплекта отчетности в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения рассматривает отчетность аккредитованной организации на полноту предоставления (публикации) и осуществляет проверку соответствия аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, а также определяет уровень собственного капитала аккредитованной организации для проверки выдаваемых ей банковских гарантий на соответствие требованиям п. 3.12 настоящего Положения.  В случае выявленного по результатам проверки несоответствия аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, ЦФР направляет на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица в адрес Совета рынка соответствующее заключение.  В отношении отчетных месяцев, приходящихся на период, в отношении которого Банком России принято решение о нераскрытии отчетности кредитных организаций, ЦФР не производит проверку соответствия кредитных организаций критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению в отношении отчетности.  В случае непредоставления, несвоевременного или неполного представления в аккредитованной организацией в ЦФР документов в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения ЦФР уведомляет в письменной форме Совет рынка об указанном нарушении. Если отчетность не была предоставлена/опубликована за отчетные месяцы, приходящиеся на период, в отношении которого Банком России принято решение о нераскрытии отчетности кредитных организаций, то это не является нарушением.  Совет рынка при получении от ЦФР информации о неисполнении гарантом требований п. 8.7 настоящего Положения и (или) о несоответствии аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, выносит вопрос на правление Совета рынка о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии. |