

О плане мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года № 27.

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Соглашения о гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка от 6 ноября 2018 года:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка.

2. Просить правительства и национальные (центральные) банки государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения	От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Кыргызской Республики	От Российской Федерации
М. Григорян	И. Петрищенко	А. Смаилов	А. Новиков	А. Оверчук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 23 ноября 2020 г. № 27

ПЛАН

мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка

Направление гармонизации	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель
I. Банковский сектор Первый этап (2020 – 2021 годы)		
1. Внедрение механизма стандартизированной лицензии:		
определение порядка и условий выдачи и отзыва (приостановления действия) стандартизированной лицензии, требований к соискателю стандартизированной лицензии и	разработка порядка и условий выдачи и отзыва (приостановления действия) стандартизированной лицензии, требований к соискателю стандартизированной лицензии и	государства – члены Евразийского экономического союза (далее –

<p>порядка их пересмотра, подходов к упрощению допуска дочерних организаций обладателя стандартизированной лицензии на общий финансовый рынок</p>	<p>порядка их пересмотра, подходов к упрощению допуска дочерних организаций обладателя стандартизированной лицензии на общий финансовый рынок подготовка проекта соответствующего международного договора</p>	<p>государства-члены), Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия)</p>
<p>установление требований к деловой репутации лиц, осуществляющих функции по ключевым должностям соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, кандидатов на указанные должности, а также иных физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников)</p>	<p>разработка требований к деловой репутации лиц, осуществляющих функции по ключевым должностям соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, кандидатов на указанные должности, а также иных физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) подготовка проекта соответствующего международного договора</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>2. Гармонизация основных понятий, относящихся к банковскому сектору и используемых на данном этапе</p>	<p>составление перечней основных понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений , подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к банковскому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>3. Определение понятия банка (кредитной организации) как объекта регулирования, статуса банков (</p>	<p>определение понятия банка (кредитной организации) в государствах-членах и составление перечня организационно-правовых форм банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение определений понятия банка (кредитной организации) и организационно-правовых форм банков (кредитных организаций) в государствах-членах определение понятия банка (кредитной организации) и подготовка перечня организационно-правовых форм</p>	

<p>кредитных организаций), их организационно-правовых форм</p>	<p>банков (кредитных организаций), подлежащих гармонизации определение гармонизированного понятия банка (кредитной организации) для применения в рамках Евразийского экономического союза и составление перечня организационно-правовых форм банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>4. Определение перечня операций, признаваемых банковскими</p>	<p>составление перечня операций, признаваемых банковскими в государствах-членах сравнение операций, признаваемых банковскими в разных государствах-членах подготовка перечня операций, признаваемых банковскими и подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня операций, признаваемых банковскими, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>5. Определение иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, разрешенных и запрещенных для банков (кредитных организаций)</p>	<p>составление перечней иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, разрешенных и запрещенных для банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение перечней иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, разрешенных и запрещенных для банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка перечня иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, разрешенных и запрещенных для банков (кредитных организаций), с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>6. Определение перечня организаций, которые вправе осуществлять отдельные технологические части банковских операций, и их статуса</p>	<p>составление перечней организаций, которые вправе осуществлять отдельные технологические части банковских операций в государствах-членах сравнение перечней организаций, которые вправе осуществлять отдельные технологические части банковских операций в разных государствах-членах подготовка перечня организаций, подлежащих гармонизации, в том числе их статуса разработка гармонизированного перечня организаций, которые вправе осуществлять отдельные технологические части банковских операций, с учетом особенностей</p>	

	законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
Второй этап (2021 – 2024 годы)		
7. Гармонизация основных понятий, относящихся к банковскому сектору и используемых на данном этапе	составление перечней основных понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений , подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к банковскому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
8. Гармонизация порядка и условий создания банков (кредитных организаций), в том числе: условий допуска на рынок банковских услуг требований к учредительным документам порядка государственной регистрации в форме юридического лица минимального размера уставного капитала, порядка его формирования и способов его оплаты требований к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников, а также оснований для отказа в их назначении на должность требований к деловой репутации и финансовому положению физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения банка (кредитной организации), включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) банка (кредитной организации), и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), и лиц, совершающих сделки, в результате которых ими будет получено такое право порядка и условий выдачи лицензии на осуществление банковских операций (в том числе требований к документам, необходимым для получения такой лицензии) требований к открытию	составление перечней условий создания банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение порядка и условий создания банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка порядка и перечня условий создания банков (кредитных организаций), подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий создания банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	

дочерних банков (кредитных организаций) и обособленных структурных подразделений иностранных банков (кредитных организаций)		государства-члены , Комиссия
9. Гармонизация оснований для отказа в регистрации банков (кредитных организаций) и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций	составление перечней оснований для отказа в регистрации банков (кредитных организаций) и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций в государствах-членах сравнение оснований для отказа в регистрации банков (кредитных организаций) и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отказа в регистрации банков (кредитных организаций) и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
10. Гармонизация оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, ограничения или приостановления ее действия	составление перечней оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, ограничения или приостановления ее действия в государствах-членах сравнение оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, ограничения или приостановления ее действия в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, ограничения или приостановления ее действия с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
11. Гармонизация процедур финансового оздоровления, урегулирования несостоятельности банков (кредитных организаций) и банкротства, включая регламентирование прав кредиторов,	составление перечней осуществляемых в государствах-членах процедур финансового оздоровления, урегулирования несостоятельности банков (кредитных организаций) и банкротства, включая регламентирование прав кредиторов, очередность удовлетворения требований сравнение осуществляемых в разных государствах-членах процедур финансового оздоровления, урегулирования несостоятельности банков (кредитных организаций) и банкротства, включая регламентирование прав кредиторов, очередность удовлетворения требований	

<p>очередности удовлетворения требований</p>	<p>подготовка перечня процедур, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня процедур финансового оздоровления, урегулирования несостоятельности банков (кредитных организаций) и банкротства, включая регламентирование прав кредиторов, очередность удовлетворения требований, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>12. Гармонизация порядка, процедур и условий ликвидации банков (кредитных организаций)</p>	<p>составление перечней процедур и условий ликвидации банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение порядка, процедур и условий ликвидации банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, процедур и условий ликвидации банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>13. Гармонизация порядка и особенностей реорганизации банков (кредитных организаций)</p>	<p>составление перечней требований к реорганизации банков (кредитных организаций) в государствах-членах и особенностей такой реорганизации сравнение порядка и особенностей реорганизации банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка реорганизации банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>14. Гармонизация порядка передачи значительных прав собственности</p>	<p>описание порядка и определение условий передачи значительных прав собственности в государствах-членах сравнение порядка передачи значительных прав собственности в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка передачи значительных прав собственности с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>Третий этап (2022 – 2025 годы)</p>		
	<p>составление перечней основных понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в</p>	

<p>15. Гармонизация основных понятий, относящихся к банковскому сектору и используемых на данном этапе</p>	<p>государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений , подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к банковскому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>16. Гармонизация порядка осуществления надзора за деятельностью банков (кредитных организаций), банковских холдингов и банковских групп</p>	<p>описание принципов и составление перечней подходов к осуществлению надзора за деятельностью банков (кредитных организаций), банковских холдингов и банковских групп в государствах-членах сравнение порядка осуществления надзора за деятельностью банков (кредитных организаций), банковских холдингов и банковских групп в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка осуществления надзора за деятельностью банков (кредитных организаций), банковских холдингов и банковских групп с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>17. Гармонизация оснований, порядка и условий применения санкций и иных мер воздействия за нарушения к банкам (кредитным организациям) и банковским холдингам, а также к их должностным лицам, акционерам и иным бенефициарным собственникам</p>	<p>составление перечней оснований, условий применения и описание порядка применения санкций и иных мер воздействия за нарушения к банкам (кредитным организациям) и банковским холдингам, а также к их должностным лицам, акционерам и иным бенефициарным собственникам в государствах-членах сравнение оснований, порядка и условий применения санкций и иных мер воздействия за нарушения к банкам (кредитным организациям) и банковским холдингам, а также к их должностным лицам, акционерам и иным бенефициарным собственникам в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, перечней оснований и условий применения санкций и иных мер воздействия за нарушения к банкам (кредитным организациям) и банковским холдингам, а также к их должностным лицам, акционерам и иным бенефициарным собственникам с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>

<p>18. Гармонизация требований к обеспечению финансовой надежности банков (кредитных организаций), в том числе требований к пруденциальным нормативам, резервам на покрытие возможных убытков</p>	<p>составление перечней требований к обеспечению финансовой надежности банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение требований к обеспечению финансовой надежности банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к обеспечению финансовой надежности банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>19. Гармонизация требований (в том числе пруденциальных нормативов) к деятельности и обеспечению финансовой надежности банковских групп и банковских холдингов</p>	<p>составление перечней требований (в том числе пруденциальных нормативов), предъявляемых к деятельности и обеспечению финансовой надежности банковских групп и банковских холдингов в государствах-членах сравнение требований (в том числе пруденциальных нормативов), предъявляемых к деятельности и обеспечению финансовой надежности банковских групп и банковских холдингов, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>20. Гармонизация порядка и условий раскрытия информации банками (кредитными организациями), банковскими группами и их аффилированными лицами, банковскими холдингами</p>	<p>составление перечней требований к раскрытию информации банками (кредитными организациями), банковскими группами и их аффилированными лицами, банковскими холдингами в государствах-членах сравнение порядка и условий раскрытия информации банками (кредитными организациями), банковскими группами и их аффилированными лицами, банковскими холдингами в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий раскрытия информации банками (кредитными организациями), банковскими группами и их аффилированными лицами, банковскими холдингами с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>

<p>21. Гармонизация требований к системе страхования вкладов населения (включая создание, функционирование, взносы, суммы выплат (возмещений) по вкладам)</p>	<p>составление перечней требований к системе страхования вкладов населения (включая создание, функционирование, взносы, суммы выплат (возмещений) по вкладам) в государствах-членах сравнение требований к системе страхования вкладов населения (включая создание, функционирование, взносы, суммы выплат (возмещений) по вкладам) в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе страхования вкладов населения (включая создание, функционирование, взносы, суммы выплат (возмещений) по вкладам) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>22. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, относящихся к банковскому сектору</p>	<p>составление перечней требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, относящихся к банковскому сектору, в государствах-членах сравнение требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, относящихся к банковскому сектору, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, относящихся к банковскому сектору, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>23. Гармонизация требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности банков (кредитных организаций) на основе международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) и проведению аудита бухгалтерской (финансовой)</p>	<p>составление перечней требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах и их анализ на соответствие МСФО подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности банков (кредитных организаций) на основе МСФО с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) банков (кредитных организаций) на основе международных стандартов аудита в государствах-членах сравнение требований к проведению аудита</p>	

<p>отчетности на основе международных стандартов аудита</p>	<p>бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) банков (кредитных организаций) на основе международных стандартов аудита в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) банков (кредитных организаций) на основе международных стандартов аудита с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>24. Гармонизация требований к регуляторной отчетности банков (кредитных организаций) (в том числе на консолидированной основе)</p>	<p>составление перечней требований к регуляторной отчетности банков (кредитных организаций) (в том числе на консолидированной основе) в разных государствах-членах сравнение требований к регуляторной отчетности банков (кредитных организаций) (в том числе на консолидированной основе) в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к регуляторной отчетности банков (кредитных организаций) (в том числе на консолидированной основе) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>25. Гармонизация требований к системе корпоративного управления банков (кредитных организаций), в том числе к организации планирования</p>	<p>составление перечней требований к системе корпоративного управления банков (кредитных организаций), в том числе к организации планирования, в разных государствах-членах сравнение требований к системе корпоративного управления банков (кредитных организаций), в том числе к организации планирования, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе корпоративного управления банков (кредитных организаций), в том числе к организации планирования, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
	<p>составление перечней требований к системе управления рисками, организации внутреннего контроля и осуществлению банками (кредитными организациями) процедур, направленных на противодействие</p>	

<p>26. Гармонизация требований к системе управления рисками, организации внутреннего контроля и осуществлению банками (кредитными организациями) процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в государствах-членах сравнение требований к системе управления рисками, организации внутреннего контроля и осуществлению банками (кредитными организациями) процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе управления рисками, организации внутреннего контроля и осуществлению банками (кредитными организациями) процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>27. Гармонизация требований по обеспечению информационной безопасности в банках (кредитных организациях)</p>	<p>составление перечней требований по обеспечению информационной безопасности в банках (кредитных организациях) в государствах-членах сравнение требований по обеспечению информационной безопасности в банках (кредитных организациях) в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований по обеспечению информационной безопасности в банках (кредитных организациях) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>28. Гармонизация требований к банкам (кредитным организациям) при открытии ими дочерних организаций и филиалов за рубежом</p>	<p>составление перечней требований, предъявляемых в государствах-членах к банкам (кредитным организациям) при открытии ими дочерних организаций и филиалов за рубежом сравнение требований, предъявляемых в разных государствах-членах к банкам (кредитным организациям) при открытии ими дочерних организаций и филиалов за рубежом подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к банкам (кредитным организациям) при открытии ими дочерних организаций и</p>	

	филиалов за рубежом с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
II. Страховой сектор		
Первый этап (2020 – 2021 годы)		
1. Внедрение механизма стандартизированной лицензии:		
определение порядка и условий выдачи и отзыва (приостановления действия) стандартизированной лицензии, требований к соискателю стандартизированной лицензии и порядка их пересмотра, подходов к упрощению допуска дочерних организаций обладателя стандартизированной лицензии на общий финансовый рынок	разработка порядка и условий выдачи и отзыва (приостановления действия) стандартизированной лицензии, требований к соискателю стандартизированной лицензии и порядка их пересмотра, подходов к упрощению допуска дочерних организаций обладателя стандартизированной лицензии на общий финансовый рынок подготовка проекта соответствующего международного договора	государства-члены , Комиссия
установление требований к деловой репутации лиц, осуществляющих функции по ключевым должностям соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, кандидатов на указанные должности, а также иных физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников)	разработка требований к деловой репутации лиц, осуществляющих функции по ключевым должностям соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, кандидатов на указанные должности, а также иных физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) подготовка проекта соответствующего международного договора	государства-члены , Комиссия
2. Гармонизация основных понятий, относящихся к страховому сектору и используемых на данном этапе	составление перечней основных понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к страховому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия

<p>3. Определение понятия " профессиональный участник страхового рынка", статуса профессиональных участников страхового рынка, их организационно-правовых форм</p>	<p>составление перечней организационно-правовых форм профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение организационно-правовых форм профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня организационно-правовых форм профессиональных участников страхового рынка, подлежащих гармонизации определение гармонизированного понятия " профессиональный участник страхового рынка" и перечня организационно-правовых форм профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>4. Определение видов (классов) страхования</p>	<p>составление перечней видов (классов) страхования, применяемых в государствах-членах сравнение видов (классов) страхования, применяемых в государствах-членах принятие решения о необходимости разработки и (в случае необходимости) разработка перечня видов (классов) страхования, подлежащих гармонизации</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>Второй этап (2021 – 2023 годы)</p>		
<p>5. Гармонизация основных понятий, относящихся к страховому сектору и используемых на данном этапе</p>	<p>составление перечней основных понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений , подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к страховому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>6. Гармонизация порядка и условий создания и лицензирования участников страхового рынка</p>	<p>описание порядка и составление перечней условий создания и лицензирования участников страхового рынка в государствах-членах сравнение порядка и условий создания и лицензирования участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий создания и лицензирования участников страхового рынка с учетом</p>	

	особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
7. Гармонизация требований, предъявляемых при лицензировании страховой деятельности	составление перечней требований, предъявляемых при лицензировании страховой деятельности в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых при лицензировании страховой деятельности в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований, предъявляемых при лицензировании страховой деятельности, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
8. Гармонизация требований к деятельности участников страхового рынка, в том числе профессиональных участников страхового рынка	составление перечней требований, предъявляемых к деятельности участников страхового рынка, в том числе профессиональных участников страхового рынка, в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к деятельности участников страхового рынка, в том числе профессиональных участников страхового рынка, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к деятельности участников страхового рынка, в том числе профессиональных участников страхового рынка, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
9. Гармонизация требований к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников профессиональных участников страхового рынка (в том числе требований к деловой репутации и финансовому положению акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей), и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников))	составление перечней требований, предъявляемых к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия

<p>10. Гармонизация оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности</p>	<p>составление перечней оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности в государствах-членах сравнение оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>11. Гармонизация оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности профессионального участника страхового рынка</p>	<p>составление перечней оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности профессионального участника страхового рынка в государствах-членах сравнение оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности профессионального участника страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности профессионального участника страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>12. Гармонизация требований к деятельности саморегулируемых организаций на страховом рынке</p>	<p>составление перечней требований, предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций на страховом рынке в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций на страховом рынке в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к деятельности саморегулируемых организаций на страховом рынке с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
	<p>составление перечней особенностей и описание порядка реорганизации профессиональных участников страхового рынка в форме слияния, присоединения, преобразования или в иной форме в</p>	

<p>13. Гармонизация порядка и особенностей реорганизации профессиональных участников страхового рынка в форме слияния, присоединения, преобразования или в иной форме</p>	<p>государствах-членах сравнение порядка и особенностей реорганизации профессиональных участников страхового рынка в форме слияния, присоединения, преобразования или в иной форме в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка реорганизации профессиональных участников страхового рынка в форме слияния, присоединения, преобразования или в иной форме с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>14. Гармонизация порядка, процедур и условий ликвидации (в том числе принудительной ликвидации), банкротства и финансового оздоровления профессиональных участников страхового рынка</p>	<p>составление перечней процедур, условий и описание порядка ликвидации (в том числе принудительной ликвидации), банкротства и финансового оздоровления профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение порядка, процедур и условий ликвидации (в том числе принудительной ликвидации), банкротства и финансового оздоровления профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, процедур и условий ликвидации (в том числе принудительной ликвидации), банкротства и финансового оздоровления профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>15. Гармонизация условий и порядка передачи страхового портфеля</p>	<p>составление перечней условий и описание порядка передачи страхового портфеля в государствах-членах сравнение условий и порядка передачи страхового портфеля в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных условий и порядка передачи страхового портфеля с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>Третий этап (2023 – 2025 годы)</p>		
	<p>составление перечней основных понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений</p>	

<p>16. Гармонизация основных понятий, относящихся к страховому сектору и используемых на данном этапе</p>	<p>подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к страховому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>17. Гармонизация порядка осуществления компетентными органами государств-членов надзора за деятельностью профессиональных участников страхового рынка</p>	<p>определение принципов и составление перечней подходов к осуществлению надзора за деятельностью профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение порядка осуществления надзора за деятельностью профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка осуществления надзора за деятельностью профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней положений, определяющих ответственность надзорных органов в государствах-членах сравнение положений, определяющих ответственность надзорных органов в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных положений, определяющих ответственность надзорных органов, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней требований к осуществлению надзора за профессиональными участниками страхового рынка в государствах-членах сравнение требований к осуществлению надзора за профессиональными участниками страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к осуществлению надзора за профессиональными участниками страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
	<p>описание порядка применения, составление перечней оснований, условий применения и размеров санкций в отношении участников страхового рынка за правонарушения на финансовом рынке в государствах-членах</p>	

<p>18. Гармонизация оснований, условий, порядка применения и размеров санкций в отношении участников страхового рынка за правонарушения на финансовом рынке</p>	<p>сравнение оснований, условий, порядка применения и размеров санкций в отношении участников страхового рынка за правонарушения на финансовом рынке в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка применения, перечней оснований, условий применения и размеров санкций в отношении участников страхового рынка за правонарушения на финансовом рынке с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>19. Обеспечение финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка</p>	<p>составление перечней критериев финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка, применяемых в государствах-членах сравнение критериев финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка, применяемых в разных государствах-членах подготовка перечня критериев, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных критериев финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>20. Гармонизация требований к составу страховых групп и страховых холдингов и их финансовой надежности</p>	<p>составление перечней требований к составу страховых групп и страховых холдингов и их финансовой надежности в государствах-членах сравнение требований к составу страховых групп и страховых холдингов и их финансовой надежности в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к составу страховых групп и страховых холдингов и их финансовой надежности с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>21. Гармонизация требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на страховом рынке</p>	<p>составление перечней требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на страховом рынке в государствах-членах сравнение требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на страховом рынке в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на страховом</p>	

	рынке с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
22. Гармонизация требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности участников страхового рынка на основе МСФО и проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе международных стандартов аудита	составление перечней требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности участников страхового рынка на основе МСФО в государствах-членах сравнение требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности участников страхового рынка на основе МСФО в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности участников страхового рынка на основе МСФО с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) участников страхового рынка на основе международных стандартов аудита в государствах-членах сравнение требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) участников страхового рынка на основе международных стандартов аудита в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) участников страхового рынка на основе международных стандартов аудита с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
23. Гармонизация требований к системе управления рисками,	составление перечней требований к системе управления рисками участников страхового рынка в государствах-членах сравнение требований к системе управления рисками участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе управления рисками участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней требований к организации внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс-контроля и осуществлению участниками страхового рынка процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов,	

<p>организации внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс-контроля и осуществлению процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в государствах-членах сравнение требований к организации внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс-контроля и осуществлению участниками страхового рынка процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к организации внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс-контроля и осуществлению участниками страхового рынка процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>24. Гармонизация требований к системе корпоративного управления профессиональных участников страхового рынка</p>	<p>составление перечней требований к системе корпоративного управления профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение требований к системе корпоративного управления профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе корпоративного управления профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>25. Гармонизация порядка и условий раскрытия информации участниками страхового рынка</p>	<p>составление перечней условий и описание порядка раскрытия информации участниками страхового рынка в государствах-членах сравнение порядка и условий раскрытия информации участниками страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий раскрытия информации участниками страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>

III. Рынок ценных бумаг

Первый этап (2020 – 2023 годы)

<p>1. Гармонизация основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг и используемых на данном этапе</p>	<p>составление перечней основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к рынку ценных бумаг, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>2. Определение видов деятельности на рынке ценных бумаг, организационно-правовых форм участников рынка ценных бумаг (далее – УРЦБ)</p>	<p>составление перечней видов деятельности на рынке ценных бумаг и перечней организационно-правовых форм УРЦБ в государствах-членах сравнение видов деятельности на рынке ценных бумаг и организационно-правовых форм УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня видов деятельности на рынке ценных бумаг и перечня организационно-правовых форм УРЦБ, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных перечней видов деятельности на рынке ценных бумаг и перечня организационно-правовых форм УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>3. Классификация ценных бумаг и финансовых инструментов</p>	<p>составление перечней классификации ценных бумаг и финансовых инструментов в государствах-членах сравнение классификации ценных бумаг и финансовых инструментов в разных государствах-членах подготовка перечня классификации ценных бумаг и финансовых инструментов, подлежащей гармонизации разработка гармонизированной классификации ценных бумаг и финансовых инструментов с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>4. Гармонизация требований к рыночным посредникам, в том числе к порядку формирования уставного капитала, собственным средствам,</p>	<p>составление перечней требований к рыночным посредникам в государствах-членах сравнение требований к рыночным посредникам в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к</p>	

<p>иным экономическим показателям, методике их расчета</p>	<p>рыночным посредникам с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>5. Определение перечня органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации</p>	<p>составление перечней органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации в государствах-членах сравнение органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации в разных государствах-членах подготовка перечня органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>6. Гармонизация требований в отношении: деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ и лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, оказывающих услуги по управлению активами клиентов либо услуги номинального держателя квалификации и деловой репутации лиц, входящих в органы управления УРЦБ квалификации должностных лиц УРЦБ</p>	<p>составление перечней требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ в государствах-членах сравнение требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
	<p>составление перечней требований к системам учета прав на ценные бумаги и учетным институтам в государствах-членах сравнение требований к системам учета прав на ценные</p>	

7. Гармонизация требований к системам учета прав на ценные бумаги и учетным институтам	бумаги и учетным институтам в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системам учета прав на ценные бумаги и учетным институтам с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
8. Гармонизация требований к центральному контрагенту, клиринговым организациям на рынке ценных бумаг	составление перечней требований к центральному контрагенту, клиринговым организациям на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к центральному контрагенту, клиринговым организациям на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к центральному контрагенту, клиринговым организациям на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
9. Гармонизация требований к организатору торговли (бирже) на рынке ценных бумаг	составление перечней требований к организатору торговли (бирже) на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к организатору торговли (бирже) на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к организатору торговли (бирже) на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
10. Гармонизация требований к центральному депозитарию, расчетному депозитарию	составление перечней требований к центральному депозитарию, расчетному депозитарию на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к центральному депозитарию, расчетному депозитарию на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к центральному депозитарию, расчетному депозитарию на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
Второй этап (2021 – 2025 годы)		
	составление перечней основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их	

<p>11. Гармонизация основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг и используемых на данном этапе</p>	<p>определений сравнение понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений , подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к рынку ценных бумаг, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>12. Гармонизация порядка, условий выдачи и оснований для отказа в выдаче лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг</p>	<p>составление перечней условий и описание порядка выдачи лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (включая перечень документов, необходимых для получения такой лицензии, и требования к ним), а также перечней оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение порядка и условий выдачи лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (включая перечень документов, необходимых для получения такой лицензии, и требования к ним), а также оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий выдачи лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (включая перечень документов, необходимых для получения такой лицензии, и определение подходов к установлению требований к ним), а также оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>13. Гармонизация оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг УРЦБ</p>	<p>составление перечней оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг УРЦБ в государствах-членах сравнение оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отзыва, аннулирования,</p>	

	ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
14. Гармонизация требований к деятельности УРЦБ, в том числе: к раскрытию и представлению документов и информации к системе управления рисками к системе внутреннего контроля и аудита к системе внутреннего учета	составление перечней требований, предъявляемых к деятельности УРЦБ в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к деятельности УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к деятельности УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
15. Гармонизация требований к деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг	составление перечней требований, предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
16. Гармонизация порядка, процедур и условий санации, финансового оздоровления, банкротства и ликвидации (в том числе принудительной ликвидации) УРЦБ	составление перечней процедур, условий и описание порядка санации, финансового оздоровления, банкротства и ликвидации (в том числе принудительной ликвидации) УРЦБ в государствах-членах сравнение порядка, процедур и условий санации, финансового оздоровления, банкротства и ликвидации (в том числе принудительной ликвидации) УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, процедур и условий санации, финансового оздоровления, банкротства и ликвидации (в том числе принудительной ликвидации) УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
	составление перечней процедур, условий и описание порядка реорганизации УРЦБ в форме слияния, преобразования или в иной форме в государствах-членах сравнение	

17. Гармонизация порядка, процедур и условий реорганизации УРЦБ в форме слияния, преобразования или в иной форме	порядка, процедур и условий реорганизации УРЦБ в форме слияния, преобразования или в иной форме в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, процедур и условий реорганизации УРЦБ в форме слияния, преобразования или в иной форме с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
18. Гармонизация требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности УРЦБ и эмитентов на основе МСФО	составление перечней требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности УРЦБ и эмитентов на основе МСФО в государствах-членах сравнение требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности УРЦБ и эмитентов на основе МСФО в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности УРЦБ и эмитентов на основе МСФО с учетом международных подходов	государства-члены , Комиссия
Третий этап (2024 – 2029 годы)		
До 2025 года		
19. Гармонизация порядка осуществления уполномоченными органами государств-членов надзора и (или) контроля за деятельностью УРЦБ	описание порядка осуществления уполномоченными органами государств-членов надзора и (или) контроля за деятельностью УРЦБ в государствах-членах сравнение порядка осуществления уполномоченными органами государств-членов надзора и (или) контроля за деятельностью УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка осуществления уполномоченными органами государств-членов надзора и (или) контроля за деятельностью УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
20. Гармонизация оснований, порядка, условий применения и размеров санкций в отношении УРЦБ и эмитентов за правонарушения на финансовом рынке	описание порядка применения, составление перечней оснований, условий применения и размеров санкций в отношении УРЦБ и эмитентов за правонарушения на финансовом рынке в государствах-членах сравнение оснований, порядка, условий применения и размеров санкций в отношении УРЦБ и эмитентов за правонарушения на финансовом рынке в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных оснований, порядка, условий применения и размеров санкций в отношении УРЦБ и	

	эмитентов за правонарушения на финансовом рынке с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
21. Гармонизация требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на рынке ценных бумаг	составление перечней требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
22. Гармонизация требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг	составление перечней требований, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
23. Гармонизация требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств	составление перечней требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств в государствах-членах сравнение требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
	составление перечней требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска), порядку размещения и обращения ценных бумаг	

<p>24. Гармонизация требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска) , порядку размещения и обращения ценных бумаг эмитента</p>	<p>эмитента в государствах-членах сравнение требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска), порядку размещения и обращения ценных бумаг эмитента в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска), порядку размещения и обращения ценных бумаг эмитента с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>25. Гармонизация требований к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в государствах-членах</p>	<p>составление перечней требований к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>26. Гармонизация требований к раскрытию информации об эмитенте и его ценных бумагах, которые размещаются и (или) обращаются на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг</p>	<p>составление перечней требований к раскрытию информации об эмитенте и его ценных бумагах, которые размещаются и (или) обращаются на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к раскрытию информации об эмитенте и его ценных бумагах, которые размещаются и (или) обращаются на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>До 2029 года</p>		
	<p>составление перечней основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся</p>	

<p>27. Гармонизация основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг и используемых на данном этапе</p>	<p>к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений , подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к рынку ценных бумаг, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>28. Гармонизация требований к системе корпоративного управления УРЦБ и эмитентов</p>	<p>составление перечней требований к системе корпоративного управления УРЦБ и эмитентов в государствах-членах сравнение требований к системе корпоративного управления УРЦБ и эмитентов в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе корпоративного управления УРЦБ и эмитентов с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>29. Гармонизация требований в отношении: деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников, учредителей) квалификации и деловой репутации лиц, входящих в органы управления УРЦБ квалификации должностных лиц УРЦБ</p>	<p>составление перечней требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ в государствах-членах сравнение требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
	<p>составление перечней надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов и сроков ее представления в государствах-членах сравнение надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов и сроков ее</p>	

<p>30. Гармонизация перечня надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов (за исключением бухгалтерской отчетности)</p>	<p>представления в разных государствах-членах подготовка перечня надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов и сроков ее представления, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов и сроков ее представления с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>31. Гармонизация требований к эмитенту и эмиссионным ценным бумагам, финансовым инструментам, допускаемым к торгам на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг</p>	<p>составление перечней требований к эмитенту и эмиссионным ценным бумагам, финансовым инструментам, допускаемым к торгам на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к эмитенту и эмиссионным ценным бумагам, финансовым инструментам, допускаемым к торгам на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к эмитенту и эмиссионным ценным бумагам, финансовым инструментам, допускаемым к торгам на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов</p>	<p>государства-члены , Комиссия</p>
<p>32. Гармонизация требований, предъявляемых: к организациям, выпускающим неэмиссионные финансовые инструменты к неэмиссионным финансовым инструментам, выпущенным для допуска их к размещению и обращению на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг</p>	<p>составление перечней требований, предъявляемых к организациям, выпускающим неэмиссионные финансовые инструменты, и неэмиссионным финансовым инструментам, выпущенным для допуска их к размещению и обращению на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к организациям, выпускающим неэмиссионные финансовые инструменты, и неэмиссионным финансовым инструментам, выпущенным для допуска их к размещению и обращению на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований, предъявляемых к организациям, выпускающим неэмиссионные финансовые инструменты, и неэмиссионным финансовым инструментам, выпущенным для допуска их к размещению и обращению на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, с</p>	

	учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов	государства-члены , Комиссия
Примечание.	<p>В настоящем плане используются понятия, которые означают следующее:</p> <p>"инфраструктурная организация" – юридическое лицо, оказывающее услуги по заключению сделок на финансовом рынке и проведению расчетов по ним;</p> <p>"учетный институт" – юридическое лицо, оказывающее услуги на финансовом рынке по учету и переходу прав на ценные бумаги;</p> <p>"рыночный посредник" – юридическое лицо, оказывающее финансовые услуги в соответствии с Протоколом по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), за исключением инфраструктурных организаций и учетных институтов;</p> <p>"участник рынка ценных бумаг" – рыночный посредник, инфраструктурная организация, учетный институт.</p>	