



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕПЭКОНОМИКИ ЮГРЫ)**

ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628006
E-mail: econ@admhmao.ru

22-Исх-10949
21.11.2022

На № 20-Исх-4355 от 03.11.2022

Заключение

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Об утверждении порядка осуществления отдельных операций
по управлению остатками средств на едином счете бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и о внесении изменений
в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 13 сентября 2005 года № 162-п «Об утверждении
Порядка размещения временно свободных средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект)

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – уполномоченный орган, автономный округ), в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами автономного округа, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 30 августа 2013 года № 328-п (далее – Порядок), рассмотрев проект, пояснительную записку, свод предложений по результатам проведения публичных консультаций,

сводный отчет об ОРВ проекта (далее – свод предложений, сводный отчет), подготовленные Департаментом финансов автономного округа (далее – Депфин Югры, регулирующий орган), сообщает следующее.

Проект направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые.

В соответствии с подпунктом 2.1 Порядка проект рассмотрен на заседании Общественного совета при Депфине Югры (протокол от 15 сентября 2022 года № 9).

Проект отнесен к высокой степени регулирующего воздействия, поскольку в нем содержатся положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской деятельности, также ответственность за нарушение нормативных правовых актов автономного округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности.

Информация об ОРВ проекта размещена на Портале проектов нормативных правовых актов <http://regulation.admhmao.ru> (далее – Портал) 5 октября 2022 года (ID №: 01/01/10-22/00046286).

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту в период с 5 октября по 1 ноября 2022 года.

О проведении публичных консультаций проинформированы Уполномоченный по защите прав предпринимателей в автономном округе, Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (город Ханты-Мансийск), региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (город Ханты-Мансийск).

В ходе проведения публичных консультаций поступили отзывы об отсутствии предложений и замечаний к проекту от Уполномоченного

по защите прав предпринимателей в автономном округе, Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

Проектом предлагается утвердить порядки осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета автономного округа в части покупки (продажи) ценных бумаг по сделкам репо и заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

Уполномоченным органом проведен мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации в аналогичной сфере правового регулирования.

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации	Содержание правового регулирования аналогичной проблемы	Содержание правового регулирования, предлагаемого проектом
	Порядок осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо		
1.	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27 января 2021 года № 29 «О порядке осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Санкт-Петербурга»	1. Требования к кредитной организации, с которой планируется совершать операции репо: - кредитная организация является банком с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом, осуществляющей функции в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»; - наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд.рублей, рассчитанных в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на день проверки соответствия кредитной организации требованиям; - отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и (или) неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Комитетом финансов. 2. Срок рассмотрения обращения кредитной организации о намерении заключения генерального соглашения: 20 рабочих дней. 3. Основания для отказа в рассмотрении обращения кредитной организации	1. Требования к кредитной организации, с которой планируется совершать операции репо: - кредитная организация является банком с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом; - наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд.рублей, рассчитанных в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки соответствия кредитной организации настоящему требованию; - наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже рейтинговой категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения

		о намерении заключить генеральное соглашение: не установлены. 4. Основания для отказа в заключении с кредитной организацией генерального соглашения: - кредитная организация не соответствует одному из установленных требований; - обращение кредитной организации и приложенные к нему документы не соответствуют установленным требованиям. 5. Срок действия генерального соглашения: не установлен. 6. Способы совершения операций репо с кредитными организациями: - проведение отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо; - заключение договоров репо с кредитными организациями, заключившими генеральное соглашение с Комитетом финансов. 7. Максимально допустимый объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах которого с кредитной организацией одновременно могут действовать договоры репо: - 25 % собственного капитала кредитной организации; - 150 млрд.рублей. 8. Требования к небанковской кредитной организации, через которую осуществляются расчеты по договорам репо: - наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; - наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд.руб. по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации данным требованиям. 9. Меры ответственности кредитной организации за нарушение условий генерального соглашения и договора репо: 1) по исполнению первой части договора репо: - Комитет финансов освобождается от исполнения обязательств по договору репо; - кредитная организация обязана уплатить Комитету финансов неустойку (штраф); 2) по исполнению второй части договора репо: Комитет финансов вправе осуществить реализацию ценных бумаг, полученных от кредитной организации по первой части договора репо.	о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации; - отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета автономного округа, и (или) неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Департаментом финансов. 2. Срок рассмотрения обращения кредитной организации о намерении заключения генерального соглашения: 15 рабочих дней. 3. Основания для отказа в рассмотрении обращения кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение: - отсутствие документов, предоставляемых кредитной организацией при подаче обращения; - нарушение порядка подачи обращения, установленного Депфином Югры. 4. Основания для отказа в заключении с кредитной организацией генерального соглашения: - кредитная организация не соответствует одному из установленных требований; - обращение кредитной организации и приложенные к нему документы не соответствуют установленным требованиям; - обращение подано кредитной организацией с нарушением установленных сроков. 5. Срок действия генерального соглашения: 1 год. 6. Способы совершения операций репо с кредитными организациями: - проведение отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо; - заключение договоров репо с кредитными организациями,
--	--	--	--

			заклучившими генеральное соглашение с Депфином Югры.
2.	Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2021 года № 198-ПП «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Москвы в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»	1. Требования к кредитной организации, с которой планируется совершать операции репо: - наличие у банка универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации; - наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 30 млрд.рублей согласно данным отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки соответствия банка настоящему требованию; - наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (акционерным обществом), или кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством акционерным обществом "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». 2. Срок рассмотрения обращения кредитной организации о намерении заключения генерального соглашения: 15 рабочих дней. 3. Основания для отказа в рассмотрении обращения кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение: - отсутствие документов, предоставляемых банком при подаче обращения; - нарушение банком установленного порядка подачи обращения. 4. Основания для отказа в заключении с кредитной организацией генерального соглашения: - банк не соответствует одному из установленных требований; - обращение банка и приложенные к нему документы не соответствуют установленным требованиям; - обращение подано банком с нарушением установленных сроков. 5. Срок действия генерального соглашения: неопределенный срок. 6. Способы совершения операций репо с кредитными организациями: - проведение отбора заявок банков на заключение договоров репо. 7. Максимально допустимый объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах которого с кредитной организацией одновременно могут действовать договоры репо: не установлен. 8. Требования к небанковской кредитной	7. Максимально допустимый объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах которого с кредитной организацией одновременно могут действовать договоры репо: - 25 % собственного капитала кредитной организации; - 25 млрд.рублей. 8. Требования к небанковской кредитной организации, через которую осуществляются расчеты по договорам репо: - наличие выданной Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций; - наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд.рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям. 9. Меры ответственности кредитной организации за нарушение условий генерального соглашения и договора репо: 1) по исполнению первой части договора репо: - Депфин Югры освобождается от исполнения обязательств по договору репо; - кредитная организация обязана уплатить Депфину Югры неустойку (штрафы, пени); 2) по исполнению второй части договора репо: - Депфин Югры вправе осуществить: - реализацию ценных бумаг, полученных от кредитной организации по первой части договора репо; - и (или) списание денежных средств со счетов кредитной организации на основании заключенного дополнительного соглашения к договору банковского счета (о корреспондентских отношениях) о предоставлении права списания денежных средств с банковского счета кредитной организации на основании выставленного

		организации, через которую осуществляются расчеты по договорам репо: - наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; - наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд.рублей согласно данным отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки соответствия небанковской кредитной организации настоящему требованию. 9. Меры ответственности кредитной организации за нарушение условий генерального соглашения и договора репо: 1) по исполнению первой части договора репо: - Департамент финансов города Москвы освобождается от исполнения обязательств по договору репо; - банк уплачивает Департаменту финансов города Москвы неустойку (штраф, пени); 2) по исполнению второй части договора репо: - Департамент финансов города Москвы вправе осуществить реализацию ценных бумаг, полученных от кредитной организации по договору репо; - банк уплачивает Департаменту финансов города Москвы неустойку (штраф, пени).	Департаментом финансов инкассового поручения без распоряжения владельца счета; - кредитная организация обязана уплатить Департаменту финансов неустойку (штрафы, пени).
	Порядок по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом		
1.	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27 января 2021 года № 29 «О порядке осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Санкт-Петербурга»	1. Предварительные действия уполномоченного органа субъекта Российской Федерации для заключения договоров банковского вклада (депозита): - определение объемов операций, сроков размещения средств бюджета Санкт-Петербурга, минимальной фиксированной ставки или базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера премии к ней и иных существенных условий заключения депозитных договоров; - установление лимитов на центрального контрагента; - привлечение организаторов торговли, небанковских кредитных организаций, клиринговых организаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 2. Максимально допустимый совокупный объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах которого могут заключаться депозитные договоры с центральным контрагентом: - 25 % собственного капитала центрального контрагента; - 80 млрд.рублей. 3. Требования к небанковской кредитной организации, через которую осуществляются расчеты по договорам банковского вклада (депозита): - наличие лицензии Центрального банка	1. Предварительные действия Депфина Югры для заключения договоров банковского вклада (депозита): - определение объемов операций, сроков размещения средств бюджета автономного округа, минимальной фиксированной ставки или базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера премии к ней и иных существенных условий заключения депозитных договоров; - установление лимитов на центрального контрагента; - привлечение организаторов торговли, небанковских кредитных организаций, клиринговых организаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 2. Максимально допустимый совокупный объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах которого могут заключаться депозитные договоры с центральным контрагентом: - 50 % собственного капитала центрального контрагента;

		Российской Федерации на осуществление банковских операций; - наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд.рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия небанковской кредитной организации данным требованиям.	- 20 млрд.рублей. 3. Требования к небанковской кредитной организации, через которую осуществляются расчеты по договорам банковского вклада (депозита): - наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; - наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд.рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия небанковской кредитной организации данным требованиям.
--	--	--	---

Анализ указанных нормативных правовых актов показал, что в субъектах Российской Федерации и в автономном округе применяется в целом схожее правовое регулирование, отличающееся в части отдельных критериев.

Сравниваемый критерий	город Санкт-Петербург	город Москва	автономный округ
Порядок осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо			
Количество требований к кредитной организации, с которой планируется совершать операции репо	3	3	4
Срок рассмотрения обращения кредитной организации о намерении заключения генерального соглашения (рабочие дни)	20	15	15
Количество оснований для отказа в рассмотрении обращения	не установлен	2	2
Количество оснований для отказа в заключении генерального соглашения	2	3	3
Срок, на который заключается генеральное соглашение	не установлен	неопределенный срок	1 год
Максимально допустимый объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах которого с кредитной организацией одновременно могут действовать договоры репо	- 25% собственного капитала кредитной организации; - 150 млрд.рублей	не установлен	- 25% собственного капитала кредитной организации; - 25 млрд.рублей
Порядок по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом			
Максимально допустимый совокупный объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах которого могут заключаться депозитные договоры с центральным контрагентом	- 25% собственного капитала центрального контрагента; - 80 млрд.рублей	порядок не установлен	- 50% собственного капитала центрального контрагента; - 20 млрд.рублей

В соответствии с информацией регулирующего органа, отраженной в сводном отчете, потенциальными адресатами правового регулирования являются:

365 кредитных организаций – юридических лиц, осуществляющих функции в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации;

1 центральный контрагент (небанковская кредитная организация) – юридическое лицо, осуществляющее функции в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории Российской Федерации;

1 центральный депозитарий (небанковская кредитная организация), осуществляющий функции в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии», зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации;

1 российский биржевой холдинг (публичное акционерное общество «Московская биржа»);

1 исполнительный орган государственной власти автономного округа (Депфин Югры).

Расходы бюджета автономного округа, связанные с реализацией положений проекта, не предусмотрены.

По результатам рассмотрения документов установлено, что при осуществлении ОРВ проекта процедуры, предусмотренные Порядком, не соблюдены.

1. В своде предложений позиция регулирующего органа относительно мнения участников публичных консультаций представлена без учета сноски «12» приложения 5 к Методике проведения публичных

консультаций, утвержденной приказом № 155¹ («учтено», «не учтено», «частично учтено»).

2. В пояснительной записке отсутствует полный перечень сведений (информации), предусмотренных пунктом 4.13 Порядка.

3. Сводный отчет подготовлен без учета Методических рекомендаций по проведению ОРВ, утвержденных приказом № 155 (далее – Методические рекомендации):

- в пункте 3.3 информация приведена без учета положений пункта 6.8 Методических рекомендаций, отсутствует описание мер, ранее направленных на решение данной проблемы, и результатов их реализации;

- в пункте 3.4 вывод о том, что решение проблемы не может быть достигнуто без вмешательства государства, сформирован без учета пункта 6.10 Методических рекомендаций;

- в разделе 4 информация приведена без учета пункта 6.12 Методических рекомендаций, отсутствуют выводы об эффективности введенных норм регулирования в других субъектах Российской Федерации;

- в пунктах 5.1, 12.1 неверно определена цель правового регулирования. Описание цели должно включать формулировку качественного результата регулирования, а также показатели количественной динамики, характеризующие степень ее достижения с течением времени (пункт 6.13 Методических рекомендаций);

- в пункте 5.2 отсутствует возможность проанализировать обоснованность установления сроков достижения целей предполагаемого регулирования, с учетом замечаний к пункту 5.1 сводного отчета;

- в пункте 5.3 избыточно указана информация о полномочиях высшего исполнительного органа, об описании проекта;

¹ приказ Департамента экономического развития автономного округа от 30 сентября 2013 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов»

– в пункте 6.3 обоснование выбора способа решения проблемы приведено без учета пунктов 6.15, 6.16 Методических рекомендаций, в соответствии с которыми в отсутствие возможности произвести сопоставление возможных способов регулирования на основе сравнения выгод и издержек каждого из таких способов разработчиком должны быть приведены иные обоснования, доказывающие сравнительные преимущества выбранного способа;

– в разделе 8 информация приведена без учета пункта 6.18 Методических рекомендаций и не в полной мере соответствует содержанию проекта, так отсутствует описание новых функций (полномочий, прав, обязанностей) Депфина Югры и порядка их осуществления, не проведена оценка связанных с их выполнением трудозатрат и потребностей в иных ресурсах; не указана информация о необходимости принятия нормативных правовых актов, предусмотренных проектом;

– в разделе 9 информация приведена без учета пунктов 6.21, 6.22 Методических рекомендаций, так отсутствует информация о возможных расходах (поступлениях) в бюджет автономного округа по исполнению заключенных с кредитными организациями договоров репо и заключенных с центральным контрагентом договоров банковского вклада (депозита);

– в разделе 10 информация приведена без учета положений пунктов 6.23, 6.24 Методических рекомендаций, отсутствует описание расходов на подготовку и направление письменного обращения с приложением перечня документов субъектами предпринимательства;

– в разделе 11 отсутствует описание рисков решения проблемы предложенным способом правового регулирования (пункты 6.25-6.27 Методических рекомендаций);

– раздел 12 подготовлен без учета пункта 6.28 Методических рекомендаций, в том числе не определены индикаторы достижения целей регулирования и способы их расчета.

Кроме того, при рассмотрении проекта установлено наличие значительного количества бланкетных норм, указывающих на необходимость принятия других нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности и потенциально попадающих в предметную область проведения ОРВ. В целях оптимизации процесса нормотворчества и более качественного проведения процедур ОРВ (сокращения количества проектов, подлежащих ОРВ) в отношении актов, регулирующих рассматриваемую сферу общественных отношений, предлагается предусмотреть положения проектов таких актов в настоящем проекте, что при этом не исключает возможности их последующего принятия в виде отдельных нормативных правовых актов. Так, предлагается дополнить проект положениями о:

1. перечне документов, необходимых для подачи обращения с намерением о заключении генерального соглашения;
2. способах подачи обращения кредитной организацией;
3. порядке и сроках регистрации обращения кредитной организации;
4. критериях принятия решения Депфином Югры о форме и условиях проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо (открытая или закрытая форма, фиксированная или плавающая процентная ставка).

Кроме того, формулировка пункта 5.2 проекта не позволяет однозначно определить на какую дату кредитная организация должна соответствовать установленному настоящим пунктом требованию.

На основании изложенного, проект остается без согласования и подлежит направлению в адрес уполномоченного органа после устранения выявленных замечаний, повторного проведения процедур, предусмотренных Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры.

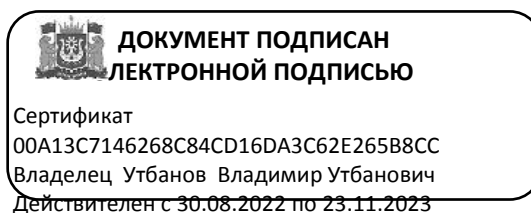
Также обращается внимание на необходимость полного и своевременного выполнения действий на Портале, в том числе:

прикрепления настоящего заключения к рассматриваемой редакции проекта ID №: 01/01/10-22/00046286, и надлежащего завершения всех этапов бизнес-процесса;

повторного размещения проекта и материалов к нему перед направлением в уполномоченный орган для подготовки заключения после устранения вышеуказанных замечаний;

в дальнейшем обеспечения поступления отзывов участников публичных консультаций в электронном виде с использованием сервисов Портала, в соответствии с функциями регулирующего органа, предусмотренными пунктом 2.1 Порядка.

Заместитель директора
Департамента



В.У.Утбанов

Исполнитель:
консультант отдела оценки регулирующего воздействия
управления государственного регулирования
Семенова Галина Ивановна, тел.: 8 (3467) 360-190 (доб. 4397)