

Выписка из протокола № 38¹
заседания Совета Ассоциации банков России

Москва

08 декабря 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вопросы снижения регуляторной и административной нагрузки.
2. О приеме и исключении из числа участников Ассоциации банков России.
3. О бюджете Ассоциации банков России на 2024 год.
4. О бюджете развития Ассоциации банков России на 2024 год.
5. О финансовых условиях для участников Ассоциации банков России на 2024 год.
6. О плане основных мероприятий Ассоциации банков России на 2024 год.
7. О графике заседаний Совета и тематике заседаний Совета Ассоциации банков России на 2024 год.
8. О наградах Ассоциации банков России.
9. Разное:
 - 9.1 О тематике доклада на VI Съезде (Общем собрании) Ассоциации банков России.
 - 9.2 О лауреатах премии «Кредит доверия»

¹ В целях соблюдения требований Федерального закона «О защите персональных данных», в выписке не раскрываются персональные данные участников заседания. Полный текст протокола рассылается членам Совета на адреса электронной почты, а также может быть предоставлен членам Ассоциации банков России по запросу, адресованному на электронную почту: sovet@asros.ru.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Вопросы снижения регуляторной и административной нагрузки.

1.1 Принять информацию о состоянии регуляторной и административной нагрузки (Приложение №1), в рамках которых в настоящее время осуществляется деятельность кредитных организаций - участников финансового рынка России к сведению.

1.2 Поручить Президенту Ассоциации банков России:

1.2.1 Направить предложения членов Ассоциации в отношении завершения и необходимости временного продления мер поддержки кредитных организаций в Банк России.

Срок исполнения: до 30 декабря 2023 года.

1.2.2 Продолжить дискуссию с Банком России по вопросам снижения регуляторной и административной нагрузки, с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран.

Срок исполнения: постоянно в течении 2024 года.

1.2.3 Направить предложение в Банк России по вопросам оценки целесообразности и отмены применения некоторых нормативных требований регулятора, с учетом складывающейся экономической ситуации в России.

Срок исполнения: до 30 декабря 2023 года.

2. О приеме и исключении из числа участников Ассоциации банков России.

2.1 Принять в члены Ассоциации банков России:

2.1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Банк Точка», г. Москва <...>.

2.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «ИБС АпТест», г. Москва <...>.

2.1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Консалтика», г. Москва <...>.

2.2 Исключить из членов Ассоциации банков России, в связи с приостановлением деятельности в Российской Федерации:

2.2.1 Российско-Британскую Торговую Палату, г. Москва.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

3. О бюджете Ассоциации банков России на 2024 год.

3.1 Согласовать проект бюджета Ассоциации банков России на 2024 год, представленный Президентом Ассоциации «Россия» (Приложение №2).

3.2 Поручить Президенту Ассоциации «Россия» провести уточненный расчет бюджета Ассоциации на 2024 год, с учетом новых финансовых условий и представить его на рассмотрение участников VI Съезда Ассоциации банков России.

Срок исполнения: до 10 апреля 2024 года.

3.3 Рекомендовать участникам VI Съезда Ассоциации банков России утвердить уточненный расчет бюджета Ассоциации «Россия» на 2024 год, с учетом новых финансовых условий.

4. О бюджете развития Ассоциации банков России на 2024 год.

4.1 Поручить Президенту Ассоциации банков России сформировать бюджет развития на 2024 год в размере 10 миллионов рублей.

4.2 Одобрить проведение исследований по следующим темам за счет средств бюджета развития Ассоциации банков России и поручить Президенту выделить средства и организовать выбор исполнителей на проведение следующих исследований, в том числе:

4.2.1 Комплексное исследование практики использования кредитными организациями счетов эскроу – 0,5 млн рублей.

4.2.2 Комплексное исследование практики использования аккредитивов в Российской Федерации – 1,0 млн рублей.

4.2.3 Проведение медико-психологического исследования по изучению психологической зрелости подростков – 1 млн рублей.

4.2.4 Исследование вариантов осуществления зачетов по заблокированным активам и обязательствам перед контрагентами из недружественных стран – 1,5 млн рублей.

Срок исполнения: до 20 февраля 2024 года.

4.3. Поручить Президенту Ассоциации банков России продолжить финансирование в 2024 году за счет ранее выделенных средств бюджета развития Ассоциации следующих проектов:

- по разработке стандартного договора финансирования участия в кредите;
- по разработке модели функционирования компании по предоставлению услуг ИТ-аутсорсинга участникам финансово-банковского рынка (следующих этапов исследования («Разработка операционной модели», «Разработка ИТ-архитектуры», «Разработка финансовой модели») по мере реализации).

Голосовали: ЗА – 35.

Против - 2.

5. О финансовых условиях для участников Ассоциации банков России на 2024 год.

5.1 В целях обеспечения эффективной работы Ассоциации банков России по защите прав и законных интересов участников Ассоциации принять предложение Президента Ассоциации «Россия» об изменении размера членских взносов с 1 января 2024 года за основу (Приложение №3).

5.2 Поручить Президенту Ассоциации банков России для уточнения финансовых условий участников Ассоциации создать временную Рабочую группу и представить окончательные параметры финансовых условий для всех категорий участников, включая государственную корпорацию «ВЭБ.РФ» и инфраструктурных организаций финансового рынка, которые будут применяться для уплаты членских взносов участников Ассоциации банков России с 1 января 2024 года на заседание Совета 29 февраля 2024 года.

В состав временной Рабочей группы по уточнению финансовых условий участников Ассоциации, которые будут введены с 01 января 2024 года включить следующих членов Совета: Тынчеров А.А., Высоцкий П.А., Шевченко М.А., Ковков Е.В.

Срок исполнения: 20 февраля 2024 года.

5.3 Поручить Президенту Ассоциации банков России провести уточненный расчет бюджета Ассоциации на 2024 год с учетом новых финансовых условий.

Срок исполнения: до 10 апреля 2024 года.

6. О плане основных мероприятий Ассоциации банков России на 2024 год.

6.1 Утвердить предложенный Президентом Ассоциации банков России (Приложение №4) План основных мероприятий на 2024 год.

6.2 Утвердить следующую тематику конференций основных мероприятий Ассоциации банков России на 2024 год, а именно: (Приложение №5)

1. XXIV Всероссийская банковская конференция - 2024.

«Банки и институты развития в России: формат взаимодействия и сотрудничества».

2. XXI Международный банковский форум «Банки России – XXI век» (Сочи – 2024).

«Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная адаптация экономики: Россия и взаимодействие с дружественными странами».

7. О графике заседаний Совета и тематике заседаний Совета Ассоциации банков России на 2024 год.

7.1 Утвердить предложенный График заседаний и тематику заседаний Совета и Президиума Совета Ассоциации банков России на 2024 год. (Приложение № 6).

8. О наградах Ассоциации банков России.

<...>²

² Решение по вопросу № 8 не раскрывается на сайте Ассоциации банков России в целях соблюдения требований Федерального закона «О защите персональных данных».

9. Разное:

9.1 О тематике доклада на VI Съезде (Общем собрании) Ассоциации банков России.

9.1 Утвердить тему Доклада на VI Съезде (Общем собрании) Ассоциации банков России «Участие банков в финансировании технологической и структурной перестройки экономики России».

9.2 О лауреатах премии «Кредит доверия».

9.2 Принять к сведению информацию о результатах проведения и лауреатах премии "Кредит доверия" за 2023 год (Приложение №7).

9.3 Поручить Президенту Ассоциации банков России произвести выплату лауреатам премий «Кредит доверия» за 2023 год.

Срок исполнения: до 30 декабря 2023 года.