



Банк России

Протокол
заседания Комитета по стандартам по брокерской деятельности при
Банке России

от «13» декабря 2022 года

№ КБ - 28

Место и форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и видеосвязи в сети Интернет – видеоконференции на платформе TrueConf (далее – дистанционное участие)

Председательствовал (дистанционное участие):

Заместитель председателя Комитета по стандартам по брокерской деятельности – Зверев К.В.

Члены Комитета по стандартам по брокерской деятельности (дистанционное участие):

Аксенов А.А., Власова С.В., Григорян Г.Р., Комаров С.В., Лаухин И.В., Мураховский Д.С., Ненахова Е.С., Печелиев Н.А., Рыжиков И.В., Салащенко А.А., Сокологорский А.Г., Тучин В.А., Федяшина Т.С., Филиппов Д.С., Хейло Д.Л., Чихладзе О.З., Энгель Е.А.

Общее число членов Комитета – 20, присутствовали – 18, кворум имеется.

Приглашенные (дистанционное участие):

Смирнова А.А., Прошин А.А.

СЛУШАЛИ:

I. О согласовании Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, в новой редакции (далее – Базовый стандарт).

(Зверев К.В., Ненахова Е.С., Смирнова А.А.)

1. От членов Комитета поступили предложения по корректировке заключительных и переходных положений Базового стандарта в части указания сроков:

1.1) пункт 10.1 Базового стандарта изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Стандарт применяется с 1 марта 2023 года, за исключением положений, для которых пунктом 10.3 Стандарта предусмотрен иной срок применения.»;

1.2) пункт 10.5 Базового стандарта изложить в следующей редакции:

«10.5. В период с 1 июля 2023 года по 1 октября 2023 года брокер обязан предоставить (направить) клиентам, договоры о брокерском обслуживании с которыми были заключены до 1 июля 2023 года и предусматривают право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в соответствии с пунктами 2.3.9 - 2.3.12 настоящего Стандарта.».

2. От представителя СРО НФА Смирновой А.А. поступило предложение разослать членам СРО – брокерам новый перечень вариантов ответов, включая правильные, на вопросы тестирования в ближайшее время после согласования Базового стандарта Комитетом (до опубликования утвержденного Базового стандарта на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в целях более оперативной подготовки к вступлению в силу соответствующих изменений. Данное предложение было поддержано представителем НАУФОР Зверевым К.В.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласовать Базовый стандарт с учетом поступивших предложений;
- 2) Заместителю председателя Комитета направить уведомление о принятии решения о согласовании Комитетом Базового стандарта в саморегулируемые организации НАУФОР и СРО НФА;
- 3) Заместителю председателя Комитета направить согласованный Комитетом Базовый стандарт в Банк России;
- 4) Принять к сведению намерение СРО разослать своим членам – брокерам новый перечень вариантов ответов, включая правильные, на вопросы тестирования в ближайшее время после согласования Базового стандарта Комитетом (до опубликования утвержденного Базового стандарта на официальном сайте Банка России в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в целях более оперативной подготовки к вступлению в силу соответствующих изменений.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

II. Об установлении механизма справедливой компенсации убытков в случае неправомерного использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах брокера (далее – механизм справедливой компенсации убытков).

(Зверев К.В., Энгель Е.А., Печелиев Н.А., Салащенко А.А., Чихладзе О.З.)

РЕШИЛИ:

- 1) Отнести вопрос закрепления механизма справедливой компенсации убытков во внутренние документы СРО (разъяснения СРО для ее членов по применению пункта 3.8 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке);
- 2) НАУФОР совместно со СРО НФА до 10 февраля 2023 года направить в Банк России на согласование разработанный порядок установления механизма справедливой компенсации убытков;
- 3) Членам Комитета организовать обсуждение с ДИФР, ДИФП и НКО НКЦ (АО) вопроса о совершенствовании обеспечения защиты переданных клиринговой организации активов клиентов, не предоставивших брокеру право их использования в случае реализации отдельных критических рисков.

Результаты голосования: за – единогласно.

Заместитель председателя Комитета по
стандартам по брокерской деятельности
при Банке России

К.В. Зверев

Секретарь Комитета по
стандартам по брокерской деятельности
при Банке России

А.С. Санфирова