

## Положение

### о Комитете по стандартам по деятельности инвестиционных советников при Банке России (в редакции от 1 сентября 2022 года)

#### Глава I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и определяет функции Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных советников при Банке России (далее - Комитет), а также порядок его работы.

1.2. Комитет действует при Банке России на постоянной основе.

1.3. Комитет в своей работе руководствуется Федеральным законом № 223-ФЗ, иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Положением.

#### Глава II. Функции Комитета

2.1. Комитет осуществляет следующие функции:

выработка предложений о направлениях развития деятельности инвестиционных советников;

согласование базовых стандартов, разработанных саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими инвестиционных советников (далее - саморегулируемые организации);

экспертиза проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, которые возникают при осуществлении инвестиционными советниками своей деятельности;

взаимодействие по вопросам деятельности инвестиционных советников с научными, образовательными и международными организациями;

иные функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.2. Комитет для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, вправе:

запрашивать у саморегулируемых организаций информацию, необходимую для осуществления своих функций;

запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Банка России, общественных объединений, научных и других организаций, в том числе международных и иностранных, информацию, необходимую для осуществления своих функций;

приглашать на заседания Комитета представителей федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Банка России, общественных, научных и иных организаций, ученых, экспертов и иных лиц, имеющих квалификацию и опыт в области деятельности инвестиционных советников (далее - приглашенные лица);

создавать рабочие группы из числа членов Комитета с привлечением сторонних специалистов. Состав рабочей группы утверждается председателем Комитета;

утверждать в рамках своей компетенции документы, определяющие порядок работы созданных при Комитете рабочих групп;

направлять решения Комитета участникам заседания Комитета.

### Глава III. Состав Комитета, порядок формирования состава Комитета

3.1. В состав Комитета входят представители саморегулируемых организаций, при этом они не могут составлять менее двух третей членов Комитета.

В случае наличия нескольких саморегулируемых организаций в Комитет должно входить равное количество представителей каждой саморегулируемой организации.

3.2. В состав Комитета входят представители Банка России, в том числе работники Департамента инвестиционных финансовых посредников (далее – Департамент), Департамента стратегического развития финансового рынка, других структурных подразделений центрального аппарата Банка России в случае необходимости, а также представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности.

3.3. В целях формирования состава Комитета Департамент не позднее чем за семь дней до начала приема предложений о включении представителей в состав Комитета:

размещает извещение о датах начала и окончания приема предложений саморегулируемых организаций об их представителях в состав Комитета на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

направляет письмо в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности, о представлении предложений о его представителях в состав Комитета;

направляет письма в Департамент стратегического развития финансового рынка, а также в соответствии с решением Департамента в другие структурные подразделения Банка России о представлении предложений об их представителях в состав Комитета.

Предложения о включении представителей, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, в состав Комитета направляются в Департамент с указанием информации о месте их работы (прохождения государственной службы Российской Федерации) (при наличии), их

должности по месту работы (прохождения государственной службы Российской Федерации) (при наличии) и сведений, свидетельствующих об их соответствии требованиям, установленным пунктом 3.4 Положения (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Положению).

3.4. Членами Комитета могут являться лица, имеющие опыт работы общей продолжительностью не менее трех лет в финансовой организации, которая осуществляет виды деятельности, установленные частью 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, либо в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, либо в саморегулируемой организации, указанной в частях 1 и 4 статьи 33 Федерального закона № 223-ФЗ, либо в профессиональном объединении на финансовом рынке, либо в подразделении, отвечающем за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, структурном подразделении Банка России, государственной организации или государственной корпорации.

Членами Комитета не могут являться лица:

у которых был аннулирован квалификационный аттестат специалиста хотя бы по одному из видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений в сфере экономики или преступления против государственной власти.

3.5. Департамент с учетом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, формирует состав Комитета.

3.6. Количество членов Комитета не должно превышать двадцати пяти человек. Персональный состав Комитета утверждается приказом Банка России.

Члены Комитета должны информировать председателя Комитета об изменении сведений о себе (Ф.И.О., место работы, наименование

работодателя и (или) должности) не позднее 10 рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений.

3.7. Члены Комитета принимают участие в его работе на безвозмездной основе.

3.8. Председатель Комитета избирается из числа его членов сроком на два года. Решение об избрании и освобождении от должности председателя Комитета принимается большинством голосов от общего числа членов Комитета.

Если по истечении срока полномочий председателя Комитета Комитетом решение об избрании на должность нового председателя Комитета не принято, полномочия председателя Комитета действуют до принятия указанного решения.

3.9. Заместитель председателя Комитета избирается Комитетом из числа его членов по представлению председателя Комитета на срок полномочий председателя Комитета. Решение об избрании и освобождении от должности заместителя председателя Комитета принимается большинством голосов от общего числа членов Комитета.

3.9.1. В случае изменения состава Комитета в связи с включением в него представителей саморегулируемой организации, впервые получившей статус саморегулируемой организации, а также исключением из него представителей саморегулируемой организации, у которой статус саморегулируемой организации прекратился, переизбрание председателя Комитета и заместителя председателя Комитета не производится. Переизбрание председателя Комитета и заместителя председателя Комитета производится, в случае если указанные члены Комитета являются представителями саморегулируемой организации, у которой статус саморегулируемой организации прекратился.

3.10. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:  
организует работу Комитета;

определяет дату, время и место проведения заседания Комитета, созывает заседания Комитета;

утверждает повестку дня заседания Комитета с учетом предложений членов Комитета, принимает решение о переносе заседания Комитета;

председательствует на заседании Комитета;

подписывает протоколы заседаний Комитета;

решает иные вопросы, связанные с реализацией задач и решений Комитета.

3.11. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета.

3.12. Члены Комитета вправе:

вносить предложения об организации заседания Комитета;

предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Комитета и порядок их обсуждения;

участвовать в подготовке материалов к заседанию Комитета;

вносить предложения о создании рабочих групп при Комитете, в том числе предложения о составе таких групп.

3.14. Секретарь Комитета:

осуществляет организационное обеспечение заседаний Комитета;

составляет проект повестки дня заседания Комитета, организует подготовку материалов к заседанию Комитета;

информирует членов Комитета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета не позднее 10 дней до дня его проведения;

направляет членам Комитета материалы к заседанию Комитета не позднее пяти дней до дня его проведения;

информирует заинтересованные структурные подразделения Банка России о дате, времени и месте проведения, повестке дня заседания Комитета, на котором будут рассматриваться вопросы согласования Комитетом базового стандарта саморегулируемых организаций, относящегося к компетенции соответствующего структурного подразделения Банка России, не позднее 10 дней до дня его проведения;

оформляет протоколы заседаний Комитета и информирует членов Комитета о реализации принятых им решений;  
подписывает протоколы заседаний Комитета.

#### Глава IV. Порядок работы Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся по инициативе председателя Комитета по мере необходимости.

4.2. Заседание Комитета проводится в очной форме для обсуждения вопросов повестки дня заседания Комитета и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При отсутствии в повестке дня заседания Комитета вопросов, при обсуждении которых обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, заседание Комитета по решению председателя Комитета может проводиться с использованием средств аудио-, видео- и (или) интернет-конференции, с отражением указанной информации в протоколе заседания Комитета.

4.3. За 15 дней до даты проведения очередного заседания Комитета члены Комитета вправе предоставить свои предложения к повестке дня очередного заседания Комитета председателю Комитета.

4.4. Члены Комитета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать полномочия другим лицам. В случае невозможности личного участия члена Комитета в заседании Комитета член Комитета вправе не позднее времени начала проведения заседания Комитета представить в Комитет письменную позицию по вопросам повестки дня заседания Комитета для обсуждения на заседании Комитета, которая приобщается к протоколу заседания Комитета.

4.5. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов Комитета. При отсутствии кворума заседание Комитета переносится на другой день.

В случае отсутствия кворума для проведения заседания Комитета секретарем Комитета составляется протокол об отсутствии кворума с указанием следующего:

дата, время, форма проведения, повестка дня несостоявшегося заседания Комитета;

итоги подсчета количества присутствовавших и отсутствовавших членов Комитета и фиксация отсутствия кворума для проведения заседания Комитета;

решение председателя Комитета о переносе даты заседания Комитета, а также дата и время, на которые переносится заседание Комитета (если указанное возможно определить на момент принятия решения).

Протокол об отсутствии кворума для проведения заседания Комитета составляется, подписывается председателем и секретарем Комитета, а также направляется всем членам Комитета не позднее трех рабочих дней с даты несостоявшегося заседания Комитета. Протокол об отсутствии кворума для проведения заседания Комитета на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещается.

4.5<sup>1</sup>. После направления членам Комитета информации о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета по инициативе председателя Комитета заседание Комитета может быть перенесено на другой день, но не позднее пяти дней до даты проведения нового заседания.

4.6. Решение Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комитета. При равенстве голосов голос председателя Комитета (в его отсутствие - заместителя председателя Комитета) является решающим.



4.7. Член Комитета, не согласный с принятым решением, в срок не позднее дня проведения заседания Комитета вправе письменно изложить особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комитета.

4.8. Решения Комитета оформляются протоколом, в котором указывается:

номер протокола;

дата, время, место (в случае проведения заседания Комитета в очной форме) и форма проведения заседания Комитета;

члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета, и приглашенные лица;

повестка дня заседания Комитета;

предложения и замечания членов Комитета, принявших участие в заседании Комитета, а также приглашенных лиц по вопросам повестки дня заседания Комитета;

информация о наличии письменной позиции членов Комитета по вопросам повестки дня заседания Комитета, представленная в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения;

вопросы, вынесенные на голосование;

результаты голосования;

решения, принятые по вопросам, вынесенным на голосование;

информация о наличии особого мнения членов Комитета.

4.9. Протокол подписывается председателем Комитета и секретарем. В случае отсутствия секретаря Комитета на заседании ведение протокола заседания Комитета и его подписание осуществляется председателем Комитета с отражением указанной информации в протоколе заседания Комитета. Копия протокола направляется членам Комитета в течение семи рабочих дней со дня проведения заседания Комитета.

4.10. Оригиналы протоколов и документы к ним хранятся в Департаменте в установленном порядке.

4.11. Информация о деятельности Комитета размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение  
к Положению о Комитете  
по стандартам по деятельности  
инвестиционных советников  
при Банке России

Рекомендуемый образец

Предложение о включении представителей  
в состав Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных  
советников при Банке России

(указывается направляющее предложение лицо, представители которого должны входить в состав Комитета согласно пунктам 3.1 и 3.2 Положения)

предлагает включить в состав Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных советников при Банке России следующего (следующих) представителя (представителей) (далее – кандидат):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Место работы (прохождения государственной службы Российской Федерации) <sup>1</sup> кандидата (при наличии)	Должность кандидата по месту работы (прохождения государственной службы Российской Федерации) <sup>2</sup> (при наличии)	Сведения о наличии опыта работы	Сведения о наличии (отсутствии) фактов аннулирования у кандидата квалификационного аттестата	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости
				в соответствии с пунктом 3.4 Положения		
1	2	3	4	5	6	7

Достоверность и полноту представленных сведений о кандидате, получение

(указывается направляющее предложение лицо, представители которого должны входить в состав Комитета согласно пунктам 3.1 и 3.2 Положения)

<sup>1</sup> Указывается полное наименование организации (государственного органа).

<sup>2</sup> Указывается полное наименование должности в соответствии со штатным расписанием (реестром должностей государственной службы Российской Федерации).

согласия кандидата на обработку Банком России его персональных данных подтверждаю.

Наименование должности \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)