



Банк России

**Протокол
заседания Комитета по стандартам по брокерской деятельности
при Банке России**

г. Москва

от 04 июля 2017 года

№ КБ - 8

Председательствовала:

Председатель Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке России – Директор Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России – Селютина Л.К.

Члены Комитета по стандартам по брокерской деятельности:

Федяшина Т.С., Данилин С.Ю., Артюшенко В.А., Фролов В.В.,
Арефьев А.Н., Филиппов Д.С., Кобзаренко Г. О., Зорин А.В., Ненахова Е.С.

Приглашенные:

Пронин К.В., Кучерявенко А.В., Энгель Е.А., Зверев К.В., Шитикова О.Е.

СЛУШАЛИ:

1. Обсуждение вопроса закрепления в Базовом стандарте операций при осуществлении брокерской деятельности практики использования брокерами денежных средств и ценных бумаг своих клиентов на основании условных многократных поручений («длящихся поручений»)
(Арефьев А.Н., Зорин А.В., Селютина Л.К., Данилин С.Ю., Кобзаренко Г.О., Зверев К.В.)

РЕШИЛИ:

1. Департамент рекомендовал членам Комитета предусмотреть в Базовом стандарте ограничение практики использования условных многократных поручений клиентов, установив, исчерпывающий перечень операций,

которые могут осуществляться на основании условного многократного поручения (только принудительное закрытие и перенос позиции). Предложение Департамента направлено на защиту интересов инвесторов, чьи ценные бумаги и денежные средства используются в интересах брокера, в связи с тем, что клиенты вынуждены нести дополнительные риски, связанные с возможным неисполнением контрагентом обязательств по возврату занятых денежных средств и ценных бумаг, так как брокер в данном случае не принимает на себя ручательства (делькредере) за исполнение сделки третьим лицом.

2. Доработать проект Базового стандарта с учетом, представленных Департаментом предложений.

3. Направить на рассмотрение членам Комитета доработанный проект Базового стандарта.

Председатель Комитета по стандартам
по брокерской деятельности при Банке России –
Директор Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка Банка России

Л.К. Селютина

Секретарь Комитета по стандартам
по брокерской деятельности при Банке России

Е.В. Чернова