

Протокол № 7
заседания Комитета по стандартам по деятельности управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов при Банке России
от 14 июля 2021 года

Банк России

Начало заседания в 11.00

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

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов при Банке России – Сумина О.И. (дистанционное участие)

Присутствовали:

Члены Комитета по стандартам по деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов при Банке России (далее – Комитет): Акишина А.А. (дистанционное участие), Бурова Е.В. (дистанционное участие), Баранова Л.А. (дистанционное участие), Ванин И.А. (дистанционное участие), Нечаева Е.Н. (дистанционное участие), Скороход Е.А. (дистанционное участие), Терехов А.В. (дистанционное участие), Тимофеев А.В. (дистанционное участие), Турчина Н.В. (дистанционное участие), Филиппова А.В. (дистанционное участие), Храмышкин А.И. (дистанционное участие), Храмовская М.Н. (дистанционное участие), Хугаева Э.А. (дистанционное участие), Швайковский Н.Ю. (дистанционное участие).

Общее число членов Комитета – 20, присутствовали – 15, **кворум имеется.**

Приглашенные (дистанционное участие):

Представители Банка России: Артеменко О.Б., Петров А.С., Прошин А.А., Устьянцева Я.В.

Представители финансовых организаций (членов Комитета): Борисова Е.К., Грозова В.В., Киселева Е., Носкова О.В., Орешина А.В.

СЛУШАЛИ:

I. Обсуждение доработанного проекта базового стандарта внутреннего контроля управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, являющихся членами саморегулируемых организаций, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – проект базового стандарта внутреннего контроля).

(Сумина О.И., Терехов А.В.)

Поступило предложение от председателя Комитета О.И. Суминой о снятии с рассмотрения вопроса об обсуждении проекта базового стандарта внутреннего контроля в рамках текущей повестки заседания Комитета в связи с необходимостью доработки проекта базового стандарта внутреннего контроля по замечаниям структурных подразделений Банка России.

Терехов А.В. выступил, обозначив ряд организационных вопросов и рекомендаций по работе над проектом базового стандарта внутреннего контроля.

РЕШИЛИ:

1. Снять с рассмотрения вопрос об обсуждении проекта базового стандарта внутреннего контроля.
2. Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля:

2.1. Доработать проект базового стандарта внутреннего контроля с учетом ранее представленных замечаний.

2.2. Направить доработанный проект базового стандарта внутреннего контроля и таблицу отработанных замечаний по проекту для обсуждения на заседании Комитета не позднее 27.08.2021.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

II. Утверждение Положения о Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг управляющих компаний.

(Ванин. И.А.)

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг управляющих компаний.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

III. Обсуждение концепции проекта базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг управляющих компаний (далее – проект базового стандарта защиты прав).

(Ванин И.А., Храмышкин А.И., Прошин А.А.)

Ванин И.А. доложил о разработке проекта базового стандарта защиты прав на основании базового стандарта защиты прав получателей услуг управляющих. Замечания по проекту базового стандарта защиты прав высказали член Комитета А.И. Храмышкин и представитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (далее – СЗПП) А.А. Прошин. Письменные замечания,

подготовленные СЗПП к проекту документа, было предложено направить всем членам Комитета.

РЕШИЛИ:

Поручить Рабочей группе по базовому стандарту защиты прав¹ доработать проект базового стандарта защиты прав и представить для последующего рассмотрения на заседании Комитета не позднее 27.08.2021.

Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Комитета по стандартам
по деятельности управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов при Банке России

О.И. Сумина

Секретарь Комитета по стандартам
по деятельности управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов при Банке России

Т.В. Симбирцева

¹ Рабочая группа при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг управляющих компаний.