



Банк России

Протокол
заседания Комитета по стандартам по брокерской деятельности при
Банке России

от «04» марта 2021 года

№ КБ - 22

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

Председательствовал (дистанционное участие):

Председатель Комитета по стандартам по брокерской деятельности – Зорин А.В.

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

Аксенов А.А., Власова С.В., Зверев К.В., Зорин А.В., Куракин Р.С., Мураховский Д.С., Ненахова Е.С., Печелиев Н.А., Тучин В.А., Федяшина Т.С., Филиппов Д.С., Энгель Е.А.

Приглашенные (дистанционное участие):

Акимкин Н.А., Барышникова К.А., Головлева Н.Н., Зубарева Ю.А., Прошин А.А., Ломакин П.Н., Сорокин И.А., Кохановская О.Л.

СЛУШАЛИ:

I) О рассмотрении проекта 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 с учетом вносимых изменений (далее – Проект Базового стандарта).

(Зорин А.В., Зверев К.В., Ненахова Е.С., Ломакин П.Н., Головлева Н.Н., Зубарева Ю.А., Филиппов Д.С.)

1) Замечания Юридического департамента Банка России к Проекту Базового стандарта, носящие юридико-технический характер, принять в полной мере.

2) В отношении замечания по увеличению минимального количества правильных ответов на вопросы тестирования, с целью подтверждения тестируемым лицом его опыта и знаний о сделках (договорах), в отношении которых проводится тестирование:

продолжить обсуждение данного вопроса на Рабочей группе, с целью выработки единой позиции всех членов Комитета.

3) В отношении замечания о внесении дополнений к имеющейся информации, содержащейся в формах уведомлений клиентов, предусмотренных текстом Проекта Базового стандарта (уведомление о рискованном поручении, уведомление о результатах тестирования, уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором):

провести дополнительные консультации с экспертами из Банка России, с целью сохранения первоначальной версии форм уведомлений (по мнению СРО предложенные дополнения к имеющейся в уведомлениях информации является избыточной).

РЕШИЛИ:

1. СРО доработает текст Проекта Базового стандарта с учетом полученных ранее замечаний Банка России и направит его экспертам из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг не позднее 09.03.2021;

2. Назначить не позднее 12.03.2021 заседание Рабочей группы при Комитете по стандартам, на котором обсудить полученную от СРО доработанную редакцию Проекта Базового стандарта;

3. Назначить предварительную дату очередного заседания Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке России на 16.03.2021.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

II) Об исполнении брокером рискованных голосовых клиентских поручений

(Сорокин И.А., Зорин А.В., Ненахова Е.С., Зверев К.В.)

От эксперта из Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России поступило предложение рассмотреть возможность включения в Базовый стандарт регулирующий брокерскую деятельность нормы, закрепляющую обязанность брокера, при приеме им голосовых клиентских поручений (по мнению брокера, сформированные с неоправданно высоким риском), применять профессиональное суждение и направлять клиенту, подавшему такое поручение, предложение снизить агрессивность поручения, с целью увеличения сохранности его средств.

РЕШИЛИ:

Вернуться к обсуждению данного замечания при дальнейшей доработке Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Комитета по
стандартам по брокерской деятельности
при Банке России

А.В. Зорин

Секретарь Комитета по
стандартам по брокерской деятельности
при Банке России

А.С. Санфиров