



Банк России

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

от «02» декабря 2020 года

№ КБ - 20

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):**

Власова С.В., Зверев К.В., Зорин А.В., Кобзаренко Г.О., Куракин Р.С., Мураховский Д.С., Ненахова Е.С., Печелиев Н.А., Пронин К.В., Тучин В.А., Федяшина Т.С., Хейло Д.Л., Энгель Е.А.

**Приглашенные (дистанционное участие):**

Акимкин Н.А., Барышникова К.А., Зубарева Ю.А., Ткач М.Ю., Хмелевская Т.А.

СЛУШАЛИ:

**I) Об избрании заместителя председателя Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке России.**

---

**(Зорин А.В., Зверев К.В.)**

Председатель Комитета выдвинул на голосование кандидатуру Зверева Кирилла Витальевича.

**РЕШИЛИ:**

Избрать заместителем председателя Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке России Зверева Кирилла Витальевича.

Результаты голосования: за – 12, против – 0, воздержались – 1 (Зверев К.В.).

**СЛУШАЛИ:**

**ШО рассмотрении Проекта изменений в Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт).**

---

**(Зорин А.В., Зверев К.В., Пронин К.В., Ненахова Е.С., Хейло Д.Л., Мураховский Д.С., Тучин В.А., Федяшина Т.С.)**

1) В отношении замечаний к формулировкам пункта 4.1 Базового стандарта в части предоставления брокером информации о последних известных ему ценах в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах; в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах; в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, а также к формулировкам пункта 4.3 Базового стандарта в части выбора брокером источника предоставления информации клиенту по своему усмотрению:

принято решение выработать на рабочей группе с участием экспертов из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг приемлемый вариант, который не будет затратным для внедрения брокером и предоставлял бы наиболее полную информацию для клиента перед подачей им поручения брокеру (дисклеймер).

2) В отношении замечания к устному способу предоставления брокером информации о ценах спроса и предложения ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, о расходах, возмещаемых клиентом брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения брокера или порядке его определения (далее – Информация) (пункт 4.4):

принято решение исключить из текста Базового стандарта случаи предоставления брокером информации в устной форме о расходах клиента и о вознаграждении брокера. Предоставление информации в устной форме о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов должно осуществляться брокером с обязательным фиксированием (записью) такой информации и последующим ее хранением.

3) В отношении замечания об определении состава и сроках предоставления информации о вознаграждении брокера и расходах клиента (п. 4.10 и 4.11):

принято решение отразить в тексте Базового стандарта, что в случае изменения брокером тарифов указанная информация должна быть повторно предоставлена клиенту.

4) В отношении платности предоставления брокером Информации (п. 4.8) принято решение убрать данный пункт из текста Базового стандарта.

5) В отношении возможности не предоставлять брокером Информацию клиенту (п. 4.9) принято решение:

5.1) по п.п. 3 – ввести в текст Базового стандарта определение условного поручения;

5.2) по п.п. 5 – скорректировать формулировку в части исключения распространения данного подпункта на все остальные способы приема брокером клиентских поручений в электронном виде (через торговые терминалы и т.д.);

5.3) по п.п. 6 – скорректировать формулировку на рабочей группе с участием экспертов из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Также на рабочей группе проработать положение п. 4.5 в отношении действия брокера в случае отказа клиента от получения всей или части Информации (в части определения объема такой Информации);

5.4) по п.п. 7 в части открытого перечня случаев, при которых брокер может не предоставлять Информацию клиенту, – получить позицию по данному вопросу от Юридического департамента Банка России и дополнительно его переформулировать (с привлечением экспертов из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг).

6) В отношении права брокера не предоставлять клиенту повторно Информацию, если подобная Информация была предоставлена клиенту

ранее в виде инвестиционной рекомендации (п. 4.7), принято решение сохранить данный пункт в Базовом стандарте.

**РЕШИЛИ:**

1. СРО доработать текст Базового стандарта с учетом полученных на Комитете замечаний;

2. Рабочей группе совместно с экспертами из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг проработать отдельные пункты Базового стандарта и представить документ в Комитет не позднее 09.12.2020;

3. Назначить дату очередного заседания Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке России на 10.12.2020.

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