



Банк России

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

от «09» августа 2021 года

№ КБ - 23

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., Комаров С.В., Куракин Р.С., Мураховский Д.С., Печелиев Н.А., Тучин В.А., Федяшина Т.С., Филиппов Д.С., Чехладзе О.З., Энгель Е.А.

Общее число членов Комитета – 16, присутствовали – 13, **кворум имеется.**

Приглашенные (дистанционное участие):

Акимкин Н.А., Зубарева Ю.А., Ткач М.Ю., Симбирцева Т.В., Ефимова Т.С., Шишлянникова О.Ю., Кривая Т.П., Тимофеев А.В., Чирков А.В., Прошин А.А., Аношин И.А.

СЛУШАЛИ:

I. О согласовании 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 – Базовый стандарт).

(Зорин А.В., Зверев К.В., Шишлянникова О.Ю.)

От заместителя председателя Комитета Кирилла Витальевича Зверева поступили следующие предложения к тексту Базового стандарта:

1) Скорректировать пункт 6.4. Базового стандарта в следующей редакции:

«6.4. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется брокером методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения брокера саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой он является. При этом **в указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильные ответы.** Перечень правильных ответов доводится до сведения брокера саморегулируемой **организацией**, членом которой он является.»;

2) Исправить вариант ответа (а) на вопрос №3 Приложения № 3 Базового стандарта;

3) Скорректировать пункт 2 Приложения № 15 Базового стандарта в следующей редакции:

«2. Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо **правильно ответило на все** вопросы блока «Знания». В случае, если тестируемое лицо **неправильно ответило хотя бы на один вопрос** блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.»

4) Исключить указание сложности вопросов и количества баллов из Приложений № 4 – 14.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласовать Базовый стандарт с учетом поступивших предложений от заместителя председателя Комитета;
- 2) Заместителю председателя Комитета направить уведомление о принятии решения о согласовании Комитетом Базового стандарта в саморегулируемые организации НАУФОР и СРО НФА;
- 3) Заместителю председателя Комитета направить согласованный Комитетом Базовый стандарт в Банк России;

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

II. О плане мероприятий ("дорожной карте") по доработке Базового стандарта.

(Зверев К.В.)

Заместителем председателя Комитета Зверевым Кириллом Витальевичем были озвучены дальнейшие планы саморегулируемых организаций по доработке Базового стандарта в части проведения тестирования. Предложенные мероприятия включают в себя проведение саморегулируемыми организациями исследования практики осуществления тестирования за 4 квартал 2021 года по методике, согласованной саморегулируемыми организациями и Банком России, анализ полученных данных в 1 квартале 2022 года и выработка решения о целесообразности тех или иных изменений в порядок проведения тестирования. Проект плана мероприятий ("дорожной карты") по доработке Базового стандарта саморегулируемые организации направят в Банк России в ближайшее время.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению полученную информацию о плане мероприятий ("дорожной карте") по доработке Базового стандарта.

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. Санфиоров