



Банк России

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

от «10» декабря 2020 года

№ КБ - 21

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., Филиппов Д.С., Хейло Д.Л., Энгель Е.А.

Приглашенные (дистанционное участие):

Барышникова К.А., Зубарева Ю.А., Ткач М.Ю.

СЛУШАЛИ:

1) О согласовании Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт) в новой редакции с учетом вносимых изменений.

(Зорин А.В., Пронин К.В., Зверев К.В., Хейло Д.Л.)

От члена Комитета Хейло Дмитрия Леонидовича поступило предложение о корректировке подпункта 7-а), пункта 4.6. Базового стандарта в следующей редакции:

«а) отказ был заявлен клиентом после как минимум одного случая предоставления брокером информации, указанной в пункте 4.1 Базового стандарта, или до предоставления брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм брокера, в том числе путем направления брокеру электронного сообщения,».

РЕШИЛИ:

- 1) Согласовать Базовый стандарт с учетом поступившего предложения от члена Комитета по корректуре подпункта 7-а, пункта 4.6.;
- 2) Председателю Комитета направить уведомление о принятии решения о согласовании Комитетом Базового стандарта в саморегулируемые организации НАУФОР и СРО НФА;
- 3) Председателю Комитета направить согласованный Комитетом Базовый стандарт в Банк России;
- 4) После вступления новых положений Базового стандарта в силу, продолжить работу Комитета для учета практик, которые будут складываться при работе с Базовым стандартом.

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