



Банк России

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

г. Москва

от 27 февраля 2018 года

№ КБ - 11

Председательствовал:

Заместитель председателя Комитета по стандартам
по брокерской деятельности

– А.В. Зорин

Члены Комитета по стандартам по брокерской деятельности:

Федяшина Т.С., Мураховский Д.С., Власова С.В., Фролов В.В.,
Воротницкий О.С., Мельникова И.А., Тимофеев А.В., Филиппов Д.С.,
Кобзаренко Г.О., Ненахова Е.С., Арефьев А.Н.

Приглашенные:

Черемисин В.В., Шевченко А.В., Смирнова А.А., Захарченко И.В., Артеменко
О.Б., Платонова В.В., Артамонов А.И., Зверев К.В.

СЛУШАЛИ:

1. 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.

(Зорин А.В., Тимофеев А.В., Федяшина Т.С., Ненахова Е.С., Артамонов А.И., Шевченко А.В., Кобзаренко Г.О., Мураховский Д.С., Арефьев А.Н.)

РЕШИЛИ:

Члены Комитета обсудили наличие двух проектов базовых стандартов защиты прав, оказываемых членами СРО, объединяющих брокеров и управляющих, с вариативностью объединения двух проектов в единый документ, по причине наличия одновременно нескольких лицензий по соответствующим видам деятельности у членов СРО – разработчика указанных базовых стандартов защиты.

Также члены Комитета выразили заинтересованность о ходе разработки и наполнении проектов(а) базовых(ого) стандартов(а) защиты прав, оказываемых членами СРО, объединяющих регистраторов и депозитариев.

Были обсуждены предложения предусмотреть в базовом стандарте защиты пункты, предусматривающие обязанность брокера предоставлять клиенту информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения, а также информацию о лучшей цене (котировке) покупки ценных бумаг получателю финансовой услуги по его запросу, в случае оказания брокером, услуги по заключению внебиржевых сделок с ценными бумагами, которые не допущены к организованным торгам, проводимым российским организатором торговли. Члены комитета согласились с необходимостью дополнительной проработки данных положений с учетом международной практики.

2. Прочее

РЕШИЛИ:

Назначить очередное заседание комитета на конец марта 2018 года.

Заместитель председателя Комитета по
стандартам по брокерской
деятельности при Банке России

А.В. Зорин

Секретарь Комитета по
стандартам по брокерской
деятельности при Банке России

Е.В. Чернова