



Банк России

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

г. Москва

от 28 декабря 2017 года

№ КБ - 10

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам
по брокерской деятельности –

Л.К. Селютина.

Члены Комитета по стандартам по брокерской деятельности:

Федяшина Т.С., Мураховский Д.С., Власова С.В., Данилин С.Ю., Фролов В.В.,
Воротницкий О.С., Мельникова И.А., Арефьев А.Н., Зорин А.В., Тимофеев А.В.

Приглашенные:

Пронин К.В., Энгель Е.А., Леджинов П.А.

СЛУШАЛИ:

1. О рассмотрении предложения Главной инспекции Банка России в отношении пункта 2.7 Базового стандарта связанного с закреплением в Базовом стандарте обязанности брокера при каждом «отступлении ... от принципа совершения торговых операций на наилучших условиях» предоставлять в СРО, членом которой он является, объяснения своих действий» и подтверждение обстоятельств, вынудивших его отступить от указанного принципа.

(Зорин А.В., Селютина Л.К., Мураховский Д.С., Данилин С.Ю., Фролов В.В., Тимофеев А.В., Энгель Е.А.)

РЕШИЛИ:

1. Члены Комитета обсудили предложение Главной инспекции Банка России и приняли его к сведению. Также члены Комитета отметили, что к обсуждению данного предложения целесообразно вернуться повторно, и рассмотреть его с учетом нарабатываемой практики применения положений Базового стандарта.

Члены Комитета поддержали формулировку, при которой брокер предоставляет объяснения своих действий и подтверждает обстоятельства, вынудившие его отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, не после каждой такой сделки, а по требованию клиента или саморегулируемой организации, членом которой он является.

2. О согласовании Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке.

Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Комитета по
стандартам по брокерской
деятельности при Банке России

Л.К. Селютина

Секретарь Комитета по
стандартам по брокерской
деятельности при Банке России

Е.В. Чернова