

Протокол № КДУ-26
заседания Комитета по стандартам по деятельности
управляющих при Банке России
от 16 августа 2022 года

Банк России

Начало заседания в 12.00

Форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и видеосвязи в сети Интернет – платформы видеоконференции (далее – дистанционное участие).

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по деятельности управляющих при Банке России – Сумина О.И. (дистанционное участие)

Присутствовали:

Члены Комитета по стандартам по деятельности управляющих при Банке России (дистанционное участие):

Власова С.В., Зверев К.В., Ким А.В., Комаров С.В., Макурина М.С., Миннуллин Р.Д., Ненахова Е.С., Овчинникова Н.Л., Печелиев Н.А., Салащенко А.В., Швайковский Н.Ю., Энгель Е.А.

Общее число членов Комитета по стандартам по деятельности управляющих при Банке России (далее – Комитет) – 17, присутствовали – 13, кворум имеется.

Приглашенные (дистанционное участие):

Представители Банка России: Бодягина А.М., Зайцев Д.Н., Комарова К.А., Прошин А.А., Сигунов М.А., Шишлянникова О.Ю.

Представители финансовых организаций (членов Комитета) и СРО НФА: Борисова Е.А., Ткач М.Ю.

СЛУШАЛИ:

1. Обсуждение проекта изменений в базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке (в новой редакции) (далее – проект Стандарта) согласно принятой Комитетом концепции изменений¹.

(Сумина О.И., Зверев К.В., Шишлянникова О.Ю., Миннуллин Р.Д., Ненахова Е.С., Сигунов М.А., Швайковский Н.Ю.)

Предложения Председателя Комитета в начале заседания:

1. Обсудить проект изменений в проект Стандарта по корректировкам, внесенным представителями рынка и Банка России в проект Стандарта, отметив, что рассматриваемая на заседании Комитета редакция документа отражает договоренности рынка и Банка России;

2. Озвучить дополнительные (уточняющие) вопросы/предложения и правки технического характера по тексту проекта Стандарта.

1. Обсудили замечания и правки к тексту проекта Стандарта и пришли к следующим решениям:

1.1. Согласовать предложенные Банком России альтернативные формулировки пункта 2.9 проекта Стандарта в отношении сведений, которые необходимо получить управляющим от клиента с целью определения его инвестиционного профиля (в части сведений об образовании физического лица, о существующих имущественных обязательствах, а также об опыте инвестирования);

1.2. Согласовать предложенные Банком России формулировки пункта 5.3 проекта Стандарта в части максимальной совокупной стоимости сложных финансовых инструментов в инвестиционных портфелях клиентов (не более

¹ Концепция изменений в базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке была предложена Банком России и принята (согласована) Комитетом по стандартам по деятельности управляющих при Банке России (протоколы заседаний Комитета по стандартам по деятельности управляющих при Банке России от 15.11.2021 № КДУ-21, от 29.11.2021 № КДУ-22, от 23.12.2021 № КДУ-23).

50 % от общей стоимости активов, входящих в состав инвестиционного портфеля клиента).

СРО дополнительно обсудят с представителями от Службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг формулировку пункта 5.3 проекта Стандарта (расчета дохода с учетом всех возможных условий) в части уточнения ее содержания (техническое уточнение). В случае невозможности корректировки проекта Стандарта в указанной части, а также при поступлении вопросов от членов СРО, НАУФОР совместно со СРО НФА после утверждения проекта Стандарта рассмотрят возможность подготовить отдельное разъяснение указанной формулировки.

1.3. НАУФОР совместно со СРО НФА рассмотрит вопрос подготовки разъяснения для своих членов о временном неприменении мер воздействия со стороны СРО за несоблюдение своими членами требований Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке в отношении обязанности управляющего получить информацию о финансовом положении своего клиента - юридического лица в период, когда соответствующая информация не раскрывается и не предоставляется иным лицам в целях избежания применения ограничительных мер со стороны иностранных государств.

2. Обсудив дополнительные (уточняющие) вопросы и правки технического характера по тексту проекта Стандарта пришли к следующим решениям:

2.1. Принято решение предусмотреть отложенное вступление в силу формулировки пункта 3.3 проекта Стандарта (в отношении периодичности определения управляющим фактического риска клиента).

2.2. Перенести срок вступления в силу проекта Стандарта на 1 марта 2023 года. Новые требования проекта Стандарта распространить на новые стратегии и новых клиентов. Рабочей группе при Комитете дополнительно обсудить срок (переходные положения) приведения управляющим в

соответствие новым требованиям проекта Стандарта ранее открытых стандартных стратегий.

2.3. Рабочей группе при Комитете дополнительно обсудить предложения Банка России исключить ЗПИФ, не включенных в котировальный список биржи и/или не приобретенных в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев из требований пункта 2.7 проекта Стандарта, а также предложения по доработке требований пункта 3.2 проекта Стандарта.

Иных вопросов в повестку заседания Комитета инициировано не было.

Председатель Комитета по стандартам
по деятельности управляющих при Банке России

О.И. Сумина