

Протокол № КИС-11
заседания Комитета по стандартам по деятельности
инвестиционных советников при Банке России
от 2 ноября 2022 года

Банк России

Начало заседания в 11.00

Форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и видеосвязи в сети Интернет - видеоконференции на платформе TrueConf (далее – дистанционное участие)

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных советников при Банке России – Андреева Е.Е. (дистанционное участие)

Присутствовали:

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

Азимова М.В., Богданова С.Г., Головлева Н.Н., Комаров С.В., Комарова К.А., Коровин Е.В., Куткина Е.В., Мартьянов М.Д., Ненахова Е.С., Першина О.Я., Салащенко А.А., Сафиуллин Ф.Ф., Файнман И.В., Хусаинова С.В.

Общее число членов Комитета – 18, присутствовали – 15, кворум имеется.

Приглашенные (дистанционное участие):

Представители Банка России: Бикоева Д.П., Ефимова Т.С., Зайцев Д.Н., Катышева И.Ю., Комолов А.В., Сорокин И.А., Сорокин О.В., Шишлянникова О.Ю.

Представители от СРО: Ткач М.Ю.

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 инвестиционных советников.

(Андреева Е.Е.)

РЕШИЛИ:

1. Согласовать базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников.

Результаты голосования: за – 14, воздержался – 1.

СЛУШАЛИ:

II. Разное.

II.1. Салащенко А. А. выступил с предложением о необходимости синхронизации ряда норм базовых стандартов по защите прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

РЕШИЛИ:

Предложить Банку России рассмотреть вопрос о создании рабочей группы с участием представителей профильных комитетов для выработки предложений по синхронизации положений базовых стандартов по защите прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

II.2. Обсуждение проекта новой редакции базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

(Андреева Е.Е., Головлева Н.Н., Комарова К.А., Коровин Е.В., Куткина Е.В., Мартьянов М.Д., Першина О.Я., Салащенко А.А., Сафиуллин Ф.Ф., Сорокин И.А., Хусаинова С.В., Шишлянникова О.Ю.)

Обсуждался проект изменений в базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке (утвержден Банком России 21.11.2019) в части определения термина «индивидуальная инвестиционная рекомендация».

РЕШИЛИ:

Членам Комитета направить председателю Комитета в письменном виде предложения по изменениям базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке в части, обсуждаемой на заседании.

Председатель Комитета по стандартам
по деятельности инвестиционных
советников при Банке России

Е.Е. Андреева

Секретарь Комитета по стандартам
по деятельности инвестиционных
советников при Банке России

Т.В. Симбирцева