

Протокол № КИС-10
заседания Комитета по стандартам по деятельности
инвестиционных советников при Банке России
от 3 июня 2022 года

Банк России

Начало заседания в 12.00

Форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и видеосвязи в сети Интернет - видеоконференции на платформе iMind (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., Куткина Е.В., Першина О.Я., Печелиев Н.А., Салащенко А.А., Сафиуллин Ф.Ф., Энгель Е.А.

Приглашенные (дистанционное участие):

Представители Банка России: Балимова О.В., Бодягина А.М., Ефимова Т.С., Зайцев Д.Н., Комолов А.В., Кошкин Г.С., Попкова Л.А.,

Представители от СРО: Ткач М.Ю.

СЛУШАЛИ:

I. Обсуждение проекта базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг инвестиционных советников (далее – проект Стандарта).

(Андреева Е.Е., Головлева Н.Н., Першина О.Я., Куткина Е.В, Салащенко А.А., Сафиуллин Ф.Ф., Попкова Л.А.)

РЕШИЛИ:

1. При доработке текста проекта Стандарта отказаться от классификации рисков на «существенные» и «общие» риски. Также проработать пункт 2.2 проекта Стандарта на предмет отражения конкретного перечня рисков, характеризующих непосредственно деятельность по инвестиционному консультированию и требования по уведомлению клиента инвестиционным советником об этих рисках.

2. Сохранить действующие требования проекта Стандарта в отношении раскрытия инвестиционным советником сведений о зависимости советника и (или) его рекомендаций от интересов третьих лиц, а также Уведомления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

3. Учитывать положения Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих депозитариев, при дальнейшей доработке проекта Стандарта в части порядка рассмотрения инвестиционным советником обращений получателей финансовых услуг.

4. Членам Комитета представить разработчику (Андреевой Е.Е.) предложения по доработке проекта Стандарта до 15 июня 2022 года.

5. Провести очередное заседание Комитета в первой половине июля 2022 года.

Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Комитета по стандартам
по деятельности инвестиционных
советников при Банке России

Е.Е. Андреева