



Банк России

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

от «15» июня 2022 года

№ КБ - 24

Место и форма проведения: очная форма, в том числе с использованием средств аудиосвязи (далее – дистанционное участие)

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по брокерской деятельности – Зорин А.В.

Члены Комитета по стандартам по брокерской деятельности:

Власова С.В., Зверев К.В., Зорин А.В., Куракин Р.С. (дистанционное участие), Ненахова Е.С. (дистанционное участие), Печелиев Н.А., Салащенко А.А., Федяшина Т.С., Филиппов Д.С. (дистанционное участие), Чехладзе О.З., Энгель Е.А.

Общее число членов Комитета – 16, присутствовали – 11, кворум имеется.

Приглашенные:

Артеменко О.Б., Ефимова Т.С., Кривая Т.П., Прошин А.А., Ткач М.Ю., Шишлянникова О.Ю.

СЛУШАЛИ:

I. Обсуждение новой редакции проекта Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт).

(Зорин А.В., Зверев К.В., Шишлянникова О.Ю., Салащенко А.А., Энгель Е.А., Федяшина Т.С., Филиппов Д.С., Ненахова Е.С., Артеменко О.Б.)

1. По замечаниям Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее – ДИФП):

Принять замечания ДИФП в полном объеме;

СРО проработать вопрос об отдельных исключениях в части договора РЕПО, ПФИ, а также своп-договора из запрета для брокера по предоставлению услуг, для клиентов, не предоставивших брокеру права использования денежных средств и ценных бумаг, в целях омнибусной сегрегации активов таких клиентов.

ДИФП проработать вопрос о возможности сохранения в тексте Базового стандарта норм устанавливающих, что

- объединение денежных средств клиентов на счете клиринговой организации, специальном брокерском счете другого брокера, счете другого брокера-кредитной организации, а также использование их в качестве клирингового обеспечения не является использованием денежных средств в интересах брокера (пункт 3.6 Базового стандарта),

- объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использование их в качестве клирингового обеспечения также не является использованием ценных бумаг в интересах брокера (пункт 3.7 Базового стандарта).

2. Замечания Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (далее – СЗПП) принять с учетом необходимости дополнительно проработать вопрос о порядке уведомления клиента в электронной форме о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

СРО определить формулировки норм, устанавливающих порядок и форму уведомления клиента о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, для последующего включения их в текст Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт защиты). Итоговый текст направить в СЗПП для обсуждения.

3. Замечания Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (далее – ДПНП) принять в полном объеме, не включая их в текст Базового стандарта. ДПНП направить в СЗПП формулировки с целью возможного включения их в текст Базового стандарта защиты.

РЕШИЛИ:

1. СРО доработать текст Базового стандарта с учетом полученных ранее предложений Банка России и обсужденных на заседании Комитета по стандартам и направить Рабочей группе при Комитете по стандартам;

2. Заседание Рабочей группы при Комитете по стандартам провести не позднее 6 июля 2022 года и обсудить полученную от СРО доработанную редакцию Базового стандарта;
3. Очередное заседание Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке России назначить на 12 июля 2022 года.

Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Комитета по
стандартам по брокерской деятельности
при Банке России

А.В. Зорин

Секретарь Комитета по
стандартам по брокерской деятельности
при Банке России

А.С. Санфиоров