



Банк России

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

г. Москва

от 20 июня 2017 года

№ КБ - 7

Председательствовал:

Старший вице-президент, АО «АЛЬФА-БАНК» – Зорин А.В.

Члены Комитета по стандартам по брокерской деятельности:

Тимофеев А.В., Мураховский Д.С., Федяшина Т.С., Данилин С.Ю., Власова С.В., Артюшенко В.А., Фролов В.В., Арефьев А.Н., Мельникова И.В., Филиппов Д.С.

Приглашенные:

Мухлынов Р.В., Леджинов П.А.

СЛУШАЛИ:

1. Обсуждение положений проекта Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении брокерской деятельности, полученных от членов Комитета

(Зорин А.В., Арефьев А.Н., Данилин С.Ю., Мураховский Д.С., Федяшина Т.С., Филиппов Д.С.)

РЕШИЛИ:

1. Исключить из текста Базового стандарта понятие «заккрытие позиции клиента», так как не все Члены Комитета согласились с формулировкой предложенной в тексте Базового стандарта.

2. Дополнить условия торговой операции, описанные в пункте 2.2 проекта Базового стандарта, которые брокер принимает во внимание при совершении торговой операции за счет клиента на лучших условиях – «временем

совершения сделки», убрав при этом из проекта Указания Банка России «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов и о финансовых нормативах покрытия рисков клиентов» абзац четвертый пункта 16 следующего содержания «период (периоды) времени торгов, в течение которого (которых) брокер не закрывает позиции клиентов на торгах организаторов торговли, определенных в абзаце третьем настоящего пункта, если в указанные периоды времени условия закрытия позиций клиентов обычно хуже, чем условия закрытия позиций клиентов в другие периоды времени».

3. Департаменту рынка ценных бумаг и товарного рынка проработать вопрос возможности установления во внутренней политике совершения торговых операций брокера приоритетность условий торговых операций исходя, в том числе из категории клиента.

4. Доработать проект Базового стандарта и представить на обсуждение членам Комитета.

5. Назначить очередное заседание Комитета на 04 июля 2017.

Заместитель Председателя Комитета
по стандартам по брокерской деятельности

А.В. Зорин

Секретарь Комитета по
стандартам по брокерской деятельности

Е.В. Чернова