



Банк России

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

от «23» августа 2022 года

№ КБ - 27

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

Председательствовал (дистанционное участие):

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

Члены Комитета по стандартам по брокерской деятельности (дистанционное участие):

Аксенов А.А., Власова С.В., Зверев К.В., Куракин Р.С., Мураховский Д.С., Ненахова Е.С., Печелиев Н.А., Салашенко А.А., Тучин В.А., Федяшина Т.С., Хейло Д.Л., Чихладзе О.З., Энгель Е.А.

Общее число членов Комитета – 16, присутствовали – 14, кворум имеется.

Приглашенные (дистанционное участие):

Акимкин Н.А., Артеменко О.Б., Ефимова Т.С., Прошин А.А., Ткач М.Ю., Шишлянникова О.Ю.

СЛУШАЛИ:

I. О переизбрании Председателя Комитета

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Комитета Зорина Андрея Викторовича.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

II. О переизбрании заместителя Председателя Комитета

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателем Комитета Зверева Кирилла Витальевича.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

III. О согласовании Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке в новой редакции (далее – Базовый стандарт).

(Зорин А.В., Зверев К.В., Шишлянникова О.Ю., Хейло Д.Л.)

РЕШИЛИ:

- 1) Согласовать Базовый стандарт;
- 2) Председателю Комитета направить уведомление о принятии решения о согласовании Комитетом Базового стандарта в саморегулируемые организации в сфере финансового рынка НАУФОР и СРО НФА;
- 3) Председателю Комитета направить согласованный Комитетом Базовый стандарт в Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

IV. О поступившем предложении от Департамента противодействия недобросовестным практикам рассмотреть возможность закрепить в Базовом стандарте обязанность брокера информировать СРО, членом которой по соответствующему виду деятельности он является, о выявленном нарушении требования пункта 3.8 Базового стандарта (требование о неиспользовании брокером клиентских активов, по которым клиент не дал право использования).

(Артеменко О.Б., Зорин А.В., Зверев К.В., Салащенко А.А., Шишлянникова О.Ю.)

РЕШИЛИ:

Членам Комитета совместно с заинтересованными структурными подразделениями Банка России дополнительно проработать вопрос о необходимости информирования брокером СРО, членом которой по соответствующему виду деятельности он является, о выявленных нарушениях требований Базовых стандартов, в том числе требования пункта 3.8 Базового стандарта.

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. Санфиров