

Положение  
о комитете по стандартам по брокерской деятельности  
(в редакции от 1 сентября 2022 года)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и определяет функции Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке России (далее - Комитет по стандартам), а также порядок его работы.

1.2. Комитет по стандартам действует при Банке России на постоянной основе.

1.3. Комитет по стандартам в своей работе руководствуется Федеральным законом № 223-ФЗ, иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Положением.

2. Функции Комитета по стандартам

2.1. Комитет по стандартам осуществляет следующие функции:

выработка предложений о направлениях развития деятельности финансовых организаций;

согласование базовых стандартов, разработанных саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров (далее - саморегулируемые организации);

осуществление экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении финансовыми организациями своей деятельности;

взаимодействие по вопросам деятельности финансовых организаций с научными, образовательными и международными организациями;

иные функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.2. Комитет по стандартам для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, вправе:

запрашивать у саморегулируемых организаций информацию, необходимую для осуществления своих функций;

запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, Банка России, общественных объединений, научных и других организаций, в том числе международных и иностранных, информацию, необходимую для осуществления своих функций;

приглашать на заседания Комитета по стандартам представителей федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Банка России, научных, общественных и иных организаций, ученых, экспертов и иных лиц, имеющих квалификацию и опыт в области соответствующего вида деятельности;

создавать рабочие группы из числа членов Комитета по стандартам с привлечением сторонних специалистов. Состав рабочей группы утверждается председателем Комитета по стандартам;

утверждать в рамках своей компетенции документы, определяющие порядок работы созданных при Комитете по стандартам рабочих групп;

направлять решения Комитета по стандартам участникам заседания Комитета по стандартам.

### 3. Состав Комитета по стандартам, порядок формирования состава Комитета по стандартам

3.1. В состав Комитета по стандартам входят представители саморегулируемых организаций, при этом они не могут составлять менее двух третей членов Комитета по стандартам.

В случае наличия нескольких саморегулируемых организаций в Комитет по стандартам должно входить равное количество представителей от каждой саморегулируемой организации.

3.2. В состав Комитета по стандартам входят представители Банка России, в том числе работники Департамента инвестиционных финансовых посредников (далее – Департамент), иных структурных подразделений центрального аппарата Банка России в случае необходимости, а также представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности.

3.3. В целях формирования состава Комитета по стандартам Департаментом не позднее чем за семь дней до даты начала приема предложений саморегулируемых организаций о включении представителей в состав Комитета по стандартам:

размещается извещение о дате начала и дате окончания приема предложений саморегулируемых организаций об их представителях в состав Комитета по стандартам на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

направляется письмо в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности, о представлении предложений о включении его представителей в состав Комитета по стандартам;

направляются письма в структурные подразделения центрального аппарата Банка России о представлении предложений о включении их представителей в состав Комитета по стандартам в соответствии с решением Департамента.

Предложения о включении представителей, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, в состав Комитета по стандартам направляются в Департамент с указанием информации о месте их работы (прохождения государственной службы Российской Федерации) (при наличии), их должности по месту работы (прохождения государственной службы Российской Федерации) (при наличии) и сведений, свидетельствующих об их соответствии требованиям, установленным пунктом 3.4 Положения (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Положению).

3.4. Членами Комитета по стандартам могут являться лица, имеющие опыт работы общей продолжительностью не менее трех лет в финансовой организации, осуществляющей виды деятельности, установленные частью 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, либо в саморегулируемой организации, либо в саморегулируемой организации, указанной в частях 1 и 4 статьи 33 Федерального закона № 223-ФЗ, либо в профессиональном объединении на финансовом рынке, либо в подразделении, отвечающем за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, Банке России, государственной организации или государственной корпорации.

Членами Комитета по стандартам не могут являться лица:

у которых был аннулирован квалификационный аттестат специалиста по соответствующему виду деятельности, установленному частью 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений в сфере экономики или преступления против государственной власти.

3.5. Департамент с учетом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, формирует состав Комитета по стандартам.

3.6. Количество членов Комитета по стандартам не должно превышать 25 человек. Персональный состав Комитета по стандартам утверждается приказом Банка России.

Члены Комитета по стандартам должны информировать председателя Комитета по стандартам об изменении сведений о себе (Ф.И.О., место работы, наименование работодателя и (или) должности) не позднее 10 рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений.

3.7. Члены Комитета по стандартам принимают участие в его работе на безвозмездной основе.

3.8. Председатель Комитета по стандартам избирается из числа его членов сроком на два года. Решение об избрании и освобождении от должности председателя Комитета по стандартам принимается большинством голосов от общего числа членов Комитета по стандартам.

Если по истечении срока полномочий председателя Комитета по стандартам Комитетом по стандартам решение об избрании на должность нового председателя Комитета по стандартам не принято, полномочия председателя Комитета по стандартам действуют до принятия указанного решения.

3.9. Заместитель председателя Комитета по стандартам избирается Комитетом по стандартам из числа его членов по представлению председателя Комитета по стандартам на срок полномочий председателя Комитета по стандартам. Решение об избрании и освобождении от должности заместителя председателя Комитета по стандартам принимается большинством голосов от общего числа членов Комитета по стандартам.

3.9.1. В случае изменения состава Комитета по стандартам в связи с включением в него представителей саморегулируемой организации, впервые получившей статус саморегулируемой организации, а также исключением из него представителей саморегулируемой организации, у которой статус

саморегулируемой организации прекратился, переизбрание председателя Комитета по стандартам и заместителя председателя Комитета по стандартам не производится. Переизбрание председателя Комитета по стандартам и заместителя председателя Комитета по стандартам производится, в случае если указанные члены Комитета по стандартам являются представителями саморегулируемой организации, у которой статус саморегулируемой организации прекратился.

3.10. Председатель Комитета по стандартам осуществляет следующие функции:

организует работу Комитета по стандартам;

определяет дату, время и место проведения заседания Комитета по стандартам, созывает заседания Комитета по стандартам, принимает решение о переносе заседания Комитета по стандартам;

утверждает повестку дня заседания Комитета по стандартам с учетом предложений членов Комитета по стандартам;

председательствует на заседании Комитета по стандартам;

подписывает протоколы заседаний Комитета по стандартам;

решает иные вопросы, связанные с реализацией задач Комитета по стандартам, а также решений Комитета по стандартам.

3.11. В отсутствие председателя Комитета по стандартам его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета по стандартам.

3.12. Члены Комитета по стандартам вправе:

вносить предложения об организации заседания Комитета по стандартам;

предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Комитета по стандартам и порядок их обсуждения;

участвовать в подготовке материалов к заседанию Комитета по стандартам;

вносить предложения о создании рабочих групп при Комитете по стандартам, в том числе предложения о персональном составе указанных групп.

3.13. Секретарь Комитета по стандартам назначается из числа работников Департамента приказом Банка России за подписью заместителя Председателя Банка России, координирующего и контролирующего работу Департамента.

3.14. Секретарь Комитета по стандартам:

осуществляет организационное обеспечение заседаний Комитета по стандартам;

составляет проект повестки дня заседания Комитета по стандартам, организует подготовку материалов к заседанию Комитета по стандартам;

информирует членов Комитета по стандартам о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета по стандартам не позднее чем за 10 дней до даты его проведения;

направляет членам Комитета по стандартам материалы к заседанию Комитета по стандартам не позднее чем за пять дней до даты его проведения;

информирует заинтересованные структурные подразделения центрального аппарата Банка России, а также Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг о дате, времени, месте, форме проведения и повестке дня заседания Комитета по стандартам, на котором будут рассматриваться вопросы согласования Комитетом по стандартам базового стандарта саморегулируемой организации, затрагивающие компетенцию соответствующего структурного подразделения центрального аппарата Банка России, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения;

оформляет протоколы заседаний Комитета по стандартам и информирует членов Комитета по стандартам о реализации принятых им решений;

подписывает протоколы заседаний Комитета по стандартам.

#### 4. Порядок работы Комитета по стандартам

4.1. Заседания Комитета по стандартам проводятся по инициативе председателя Комитета по стандартам по мере необходимости.

План работы Комитета по стандартам составляется на календарный год секретарем Комитета по стандартам на основании предложений членов Комитета по стандартам и утверждается председателем Комитета по стандартам.

Внеочередные заседания Комитета по стандартам могут быть проведены по инициативе председателя Комитета по стандартам.

4.2. Заседание Комитета по стандартам проводится в очной форме для обсуждения вопросов повестки дня заседания Комитета по стандартам и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При отсутствии в повестке дня заседания Комитета по стандартам вопросов, при обсуждении которых обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, заседание Комитета по стандартам по решению председателя Комитета по стандартам может проводиться с использованием средств аудио-, видео- и (или) интернет-конференции с отражением указанной информации в протоколе заседания Комитета по стандартам.

4.3. Члены Комитета по стандартам вправе внести предложения в повестку дня указанного заседания и направить их не позднее чем за 15 дней до даты его проведения председателю Комитета по стандартам.

4.4. Члены Комитета по стандартам участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности личного участия в заседании Комитета по стандартам член Комитета по стандартам вправе не позднее времени начала проведения указанного заседания представить в письменной форме в Комитет по стандартам позицию по вопросам повестки дня заседания, которая приобщается к протоколу заседания Комитета по стандартам.

4.5. Заседание Комитета по стандартам правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов Комитета по стандартам. При отсутствии кворума заседание Комитета по стандартам переносится на другой день.

В случае отсутствия кворума для проведения заседания Комитета по стандартам секретарем Комитета по стандартам составляется протокол об отсутствии кворума с указанием следующего:

дата, время, форма проведения, повестка дня несостоявшегося заседания Комитета по стандартам;

итоги подсчета количества присутствовавших и отсутствовавших членов Комитета по стандартам и фиксация отсутствия кворума для проведения заседания Комитета по стандартам;

решение председателя Комитета по стандартам о переносе даты заседания Комитета по стандартам, а также дата и время, на которые переносится заседание Комитета по стандартам (если указанное возможно определить на момент принятия решения).

Протокол об отсутствии кворума для проведения заседания Комитета по стандартам составляется, подписывается председателем и секретарем Комитета по стандартам, а также направляется всем членам Комитета по стандартам не позднее трех рабочих дней с даты несостоявшегося заседания Комитета по стандартам. Протокол об отсутствии кворума для

проведения заседания Комитета по стандартам на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещается.

4.5<sup>1</sup>. После направления членам Комитета по стандартам информации о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета по стандартам по инициативе председателя Комитета по стандартам заседание Комитета по стандартам может быть перенесено на другой день, но не позднее пяти дней до даты проведения нового заседания.

4.6. Решение Комитета по стандартам принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комитета по стандартам. При равенстве голосов голос председателя Комитета по стандартам (в его отсутствие - заместителя председателя Комитета по стандартам) является решающим.

4.7. Член Комитета по стандартам, не согласный с принятым решением, в срок не позднее одного дня после проведения заседания Комитета по стандартам вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу указанного заседания.

4.8. Решения Комитета по стандартам оформляются протоколом, в котором указываются:

номер протокола;

дата, время и место (в случае проведения заседания Комитета по стандартам в очной форме) и форму проведения заседания Комитета по стандартам;

список членов Комитета по стандартам, принявших участие в заседании Комитета по стандартам, и приглашенных лиц;

повестка дня заседания Комитета по стандартам;

предложения и замечания членов Комитета по стандартам, принявших участие в заседании Комитета по стандартам, а также приглашенных лиц по вопросам повестки дня заседания Комитета по стандартам;

информация в письменной форме о наличии позиции члена Комитета по стандартам по вопросам повестки дня заседания Комитета по стандартам, представленная в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения;

вопросы, поставленные на голосование;

результаты голосования;

решения, принятые по вопросам, поставленным на голосование;



информация в письменной форме о наличии особого мнения члена Комитета по стандартам.

4.9. Протокол подписывается председателем Комитета по стандартам и секретарем Комитета по стандартам. В случае отсутствия секретаря Комитета по стандартам на заседании ведение протокола заседания Комитета по стандартам и его подписание осуществляется председателем Комитета по стандартам с отражением указанной информации в протоколе заседания Комитета по стандартам. Копия протокола направляется членам Комитета по стандартам в течение семи рабочих дней со дня проведения заседания Комитета по стандартам.

4.10. Оригиналы протоколов и документы к ним хранятся в Департаменте в установленном порядке.

4.11. Информация о деятельности Комитета по стандартам размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение  
к Положению о Комитете  
по стандартам по брокерской  
деятельности  
при Банке России

Рекомендуемый образец

Предложение о включении представителей  
в состав Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке  
России

(указывается направляющее предложение лицо, представители которого должны входить в состав Комитета по стандартам согласно пунктам 3.1 и 3.2 Положения)  
предлагает включить в состав Комитета по стандартам по брокерской деятельности при Банке России следующего (следующих) представителя (представителей) (далее – кандидат):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Место работы (прохождения государственной службы Российской Федерации) <sup>1</sup> кандидата (при наличии)	Должность кандидата по месту работы (прохождения государственной службы Российской Федерации) <sup>2</sup> (при наличии)	Сведения о наличии опыта работы	Сведения о наличии (отсутствии) фактов аннулирования у кандидата квалификационного аттестата	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости
				в соответствии с пунктом 3.4 Положения		
1	2	3	4	5	6	7

Достоверность и полноту представленных сведений о кандидате, получение \_\_\_\_\_

(указывается направляющее предложение лицо, представители которого должны входить в состав Комитета по стандартам согласно пунктам 3.1 и 3.2 Положения)

согласия кандидата на обработку Банком России его персональных данных подтверждаю.

Наименование должности \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)».

М.П. (при наличии)

<sup>1</sup> Указывается полное наименование организации (государственного органа).

<sup>2</sup> Указывается полное наименование должности в соответствии со штатным расписанием (реестром должностей государственной службы Российской Федерации).