



Банк России

**Протокол
заседания Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных
советников при Банке России**

г. Москва

от 20 сентября 2019 года

№ КИС - 6

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных советников – Андреева Е.Е.

Члены Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных советников:

Ажигина А.В., Андреева Е.Е., Аплеев Д.Б., Головлева Н.Н., Ивакин Д.Ю., Ивлева О.В., Кучерявенко А.В., Салащенко А.А., Хейло Д.Л.

Приглашенные:

Балинский А.М., Гущина Д.В., Зубарева Ю.А., Комолов А.В., Паранич А.В., Шапиро М.Ю., Шишлянникова О.Ю.

СЛУШАЛИ:

1. Обсуждение проекта Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

(Андреева Е.Е., Гущина Д.В., Салащенко А.А., Хейло Д.Л., Шапиро М.Ю., Шишлянникова О.Ю.)

РЕШИЛИ:

1. В главе «Условия и порядок определения инвестиционного профиля клиента» исключить пункты, дублирующие Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У. Привести к единообразию вопросы для определения инвестиционного профиля физических и юридических лиц.
2. Скорректировать редакцию пункта 2.1 содержащего информацию о том, что внутренний документ инвестиционного советника должен обеспечивать обоснованную уверенность в соответствии определенного инвестиционного профиля потребностям и интересам клиента.
3. На следующем заседании Комитета вынести на голосование вопрос о согласовании проекта Базового стандарта.
4. Назначить очередное заседание Комитета по стандартам на 27 сентября 2019 г.

Председатель Комитета по
стандартам по деятельности
инвестиционных советников при Банке России

Е.Е. Андреева

Секретарь Комитета по
стандартам по деятельности
инвестиционных советников при Банке России

Е.В. Чернова