



Банк России

**Протокол
заседания Комитета по стандартам по деятельности регистраторов**

г. Москва

от «14» октября 2019 года

№ КДР - 8

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по деятельности регистраторов – Протасенко В.А.

Члены Комитета по стандартам по деятельности регистраторов:

Акбулатова К.В., Бархатова Р.Х., Дубонос П.В., Жинкин А.Ю., Иванова С.В., Казьмина А.В., Киреева С.А., Миронова Л.М., Мурашов М.В., Ненахова Е.С., Тарановский Ю.Э., Томашевич М.В., Хусаинова С.В.

Приглашенные:

Прокопович Л.А.

СЛУШАЛИ:

1. О переизбрании председателя Комитета по стандартам по деятельности регистраторов.

(Санфиоров А.С.)

РЕШИЛИ:

1. Переизбрать председателем Комитета по стандартам по деятельности регистраторов – Протасенко В.А.

Результаты голосования: за – единогласно;

СЛУШАЛИ

2. Обсуждение проекта Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов (далее – Базовый стандарт)

(Дубонос П.В., Жинкин А.Ю., Киреева С.А., Ненахова Е.С., Протасенко В.А., Томашевич М.В.)

РЕШИЛИ:

1. Привести раздел 2 «Правила предоставления информации получателю финансовых услуг» Базового стандарта к единообразию в отношении способа ответа регистратора на полученный запрос от получателя финансовой услуги аналогичным способом получения запроса в случае, если иной способ ответа не был предусмотрен в запросе;

2. Скорректировать пункт 3.7. Раздела 2 Базового стандарта в части минимального количества участников информационной системы распределенной базы данных, а также приведения указанного раздела к существующим требованиям законодательства на рынке ценных бумаг;

3. Привести Раздел 4 «Требования к порядку приема и обработки документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг» Базового стандарта в соответствии с Указанием Банка России от 30.05.2016 № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций»;

4. Предусмотреть в разделе 6 «Рассмотрение обращений и жалоб получателей финансовых услуг» Базового стандарта возможность отказа регистратором в рассмотрении жалобы/обращения получателя финансовых услуг по истечении сроков рассмотрения жалобы/обращения, в случае непредставления получателем финансовых услуг информации и (или) документов, необходимых для рассмотрения жалобы/обращения при направлении запроса регистратором о предоставлении недостающей информации, а также если регистратор не обладает необходимыми реквизитами для ответа на жалобу/обращение.

5. В Разделе 8 «Заключительные положения» Базового стандарта установить срок начала применения Базового стандарта по истечении девяти месяцев с момента его утверждения.
6. Доработать Стандарт с учетом остальных замечаний членов Комитета.
7. Назначить очередное заседание Комитета на 25 октября 2019 года.

Председатель Комитета по
стандартам по деятельности регистраторов

В.А. Протасенко

Секретарь Комитета по
стандартам по деятельности регистраторов

А.С. Санфилов