

**Совместное информационное письмо НФА и НАУФОР от 30 марта 2023 года
по вопросам применения Базовых стандартов защиты прав и интересов инвесторов**

Вопрос: в соответствии с пунктом 2.3.6 Базовых стандартов защиты¹ брокер/управляющий доводит до сведения клиента – физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию о праве клиента подать заявление брокеру/управляющему об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), а также о способе и форме направления клиентом брокеру/управляющему такого заявления, путем размещения такой информации на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению брокера/управляющего иным способом, установленным документом брокера/управляющего, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Внутренний документ), который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

Правильно ли мы понимаем, что размещение на сайте брокера/управляющего Внутреннего документа, содержащего в том числе информацию о праве клиентов подать заявление об исключении из Реестра, соответствует требованию Базовых стандартов о периодическом информировании клиента, предусмотренному пунктом 2.3.5 Базовых стандартов защиты?

Ответ: в соответствии с пунктом 2.3.5 Базовых стандартов защиты брокер/управляющий информирует клиента – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру/управляющему об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление брокеру/управляющему об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера/управляющего, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером/управляющим квалифицированным инвестором;

¹ Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

о способе и форме направления клиентом брокеру/управляющему заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В соответствии с пунктом 2.3.6 Базовых стандартов защиты указанная информация доводится до сведения клиента путем ее размещения на сайте брокера/управляющего или по усмотрению брокера/управляющего иным способом, установленным Внутренним документом брокера/управляющего, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

Размещение на сайте брокера/управляющего информации, указанной в пункте 2.3.5 Базовых стандартов защиты, в составе документа, содержащего помимо этого иную информацию (регламент, порядок, сборник форм заявлений, иные документы), не может гарантировать доведение указанной информации до клиента, исключает возможность необременительного ознакомления с ней и, таким образом, является ненадлежащим исполнением требований пункта 2.3.5 Базовых стандартов защиты.

При доведении до сведения клиента информации, указанной в пункте 2.3.5 Базовых стандартов защиты, путем ее размещения на сайте брокера/управляющего в сети «Интернет», надлежащим и добросовестным исполнением требований пункта 2.3.5 Базовых стандартов защиты являются следующие способы размещения данной информации:

на специальной странице (разделе страницы), посвященной статусу квалифицированного инвестора;

в виде отдельного сообщения в ленте новостей;

в виде отдельного сообщения в личном кабинете клиента;

иные способы размещения информации, позволяющие легко и необременительно ознакомиться с ней.

Президент НФА



В.В. Заблоцкий

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев