

Протокол заседания Рабочей группы по противодействию недобросовестным практикам и злоупотреблений на рынке ценных бумаг (далее – РГ) 23.05.2023 в режиме Zoom.

На подключении присутствовали: представители ДПНП Банка России Р. Мухлынов, О. Артеменко, И. Сорокин, Ю. Робсман, А. Ключников, П. Куковкин, а также остальные участники РГ:

А. Савушкин, И. Грекова, Н. Аветисян, Е. Каганова, О. Ивлева, В. Сальников, А. Гайоха, Д. Каширин, А. Рембовская, И. Евтушок, С. Брехов, В. Рожанский, А. Пятинский, М. Ткачева, В. Салихов, Е. Беленская, Е. Дмитриева, А. Бабич, В. Грозова, М. Гусева, В. Лихачев, Т. Добротина, М. Савилова, Г. Пономарев, И. Пеньков, А. Колпащиков, А. Коробейников, А. Ребрунов, В. Тучин, Ф. Хашиктуев, С. Николаев.

Повестка заседания:

Обсуждение критериев выявления нестандартных операций согласно документу, предложенному от НАУФОР с участием ООО «ПроКомплаенс» (бывший ООО «Форексис»), группа компаний «Московская биржа».

Заседание вел Антон Савушкин.

1. А. Савушкин разъяснил по структуре документа, что в основу пунктов были включены типологии, ранее описанные в Сборнике по недобросовестным практикам, с механизмом выявления. В последней графе Таблицы предложены критерии под конкретную типологию.

2. Участники обсудили критерии по всем пунктам Таблицы (с 1 по 12). По отдельным из них предложения были зафиксированы, в том числе о добавлении еще одной графы с целеполаганием под каждую типологию (сформирует и пришлет Д. Каширин (ООО «ПроКомплаенс»)).

Итоги заседания:

1.1. Решили, что высказанные предложения НАУФОР отразит в документе. Участники РГ направят в НАУФОР в течение недели (до 31.05.2023) остальные предложения с учетом обсуждения.

1.2. НАУФОР внесет изменения, и вышлет участникам обновленную версию Критериев. РГ соберется для обсуждения еще раз.

1.3. Далее нужно определить, кто возьмет какую-то часть критериев (не все) на тестирование для понимания - какие числовые параметры можно поставить в эти критерии (участники проанализируют свои возможности для тестирования).

После окончания этого процесса критерии будут предлагаться как финализированный документ для использования рынком.

А. Савушкин выразил благодарность А. Рембовской за проделанную работу над критериями.

2. Антон напомнил о сроке формирования группы для работы над новой формой УПО и направлении заявок для участия в ней.

Ответственный секретарь РГ

Новикова Ю.Д.

Дата составления Протокола 24.05.2023.