

## Протокол N 1 заседания Совместного Совета по валютному рынку СРО НФА - ACI Russia

г. Москва

19 апреля 2018 г.

Форма проведения заседания: очное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Место проведения заседания: Москва, Большой Сергиевский переулок, дом 10.

**Члены Совместного Совета по валютному рынку СРО НФА – ACI Russia (далее – Совет), принявшие участие в заседании:**

1. Романчук Сергей (Металлинвестбанк) - Председатель
2. Александрова Татьяна (БКС)
3. Антипова Светлана (АТОН)
4. Видов Павел (ФК "ИНТРАСТ")
5. Егоров Евгений (Банк ВЕСТА)
6. Капранова Вероника (Банк России)
7. Козинец Владимир (Рольф)
8. Козлов Илья (AIM Capital)
9. Лях Валерий (Банк России)
10. Машаров Евгений (Ассоциация форекс-дилеров)
11. Морозов Кирилл (Роснефть)
12. Мохначева Мария (ФосАгро)
13. Сабаев Аллан (Газпромбанк)
14. Салащенко Антон (Банк «ФК Открытие»)
15. Скабелин Андрей (Московская Биржа),
16. Щепилов Сергей (Райффайзенбанк).

**Приглашенные:**

1. Авдеев Алексей – Томсон Рейтер
2. Башмакова Елена – Томсон Рейтер
3. Мещеряков Вадим - ВТБ
4. Чадин Александр - Ассоциация корпоративных казначеев.

Общее число членов Совета составляет 27 человек, число принявших участие в заседании – 16 человек, а также 3 доверенности, выданных на имя Председателя Совета Романчука С.А.

Итого 19 голосов, что составило более 2/3 от общего числа членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется.

**Повестка дня:**

1. О целях и задачах работы Совета.
2. О членстве в Global FX Committee. <https://www.globalfxc.org>
3. О признании FX Global Code.
4. О создании российского реестра SOC (Statement of Commitment).

5. О необходимости разработки национального кодекса профессиональной этики участников валютного рынка.
6. О сдаче экзаменов ACI (FX Global Code, DC, OC) на базе СРО НФА.

**Обсудили:**

**Вопрос 1. О целях и задачах работы Совета.**

Во вступительном слове Председатель Совета Сергей Романчук рассказал о предыстории создания Совета и о поставленных целях и задачах в контексте проходящего глобального процесса выработки единых правил работы на валютном рынке.

Представитель Банка России Валерий Лях выразил готовность участвовать в работе Совета и взаимодействовать с рынком для получения обратной связи и повышения заинтересованности участников в проводимой работе и предложил включить в задачи Совета тестирование новых практик работы на валютном рынке на ограниченном количестве членов.

**Решили:**

- 1.1. Принять к сведению информацию о целях и задачах работы Совета.
- 1.2. Предложить членам Совета высказать пожелания по целям и задачам Совета для включения их в следующую редакцию положения о Совете.

Голосование: за – 19, против – 0, воздержался – 0.

**Вопрос 2. О членстве в Global FX Committee.**

Участникам заседания была представлена информация о текущей работе глобального комитета Global FX Committee и о наличии подтвержденного первым заместителем Председателя Банка России С.А. Швецовым намерения российской стороны участвовать в глобальном процессе выработки единых правил работы на валютном рынке.

**Решили:**

- 2.1. Утвердить в качестве заместителя Председателя Совета Ляха Валерия Владимировича, директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России
- 2.2. Утвердить в качестве представителей в Global Foreign Exchange Committee (GFXC) Председателя Совета Романчука Сергея Анатольевича и заместителя Председателя Совета Ляха Валерия Владимировича.

Голосование: за – 19, против – 0, воздержался – 0.

**Вопрос 3. О признании FX Global Code.**

Обсуждение сложилось вокруг вопроса применимости принципов Глобального кодекса валютного рынка FX Global Code (далее – Кодекс) к различным категориям участников валютного рынка, а также о механизмах контроля соблюдения участниками, заявляющих о приверженности принципам Кодекса, своих обязательств.

В качестве механизмов контроля предварительно обсуждались варианты работы Совета в рассмотрении жалоб и обращений клиентов и контрагентов, а также разработки на базе Кодекса стандартов саморегулируемых организаций (СРО) с последующим контролем со стороны СРО соблюдения стандартов своими членами. Ряд участников выразило мнение, что практика рассмотрения Советом жалоб и обращений может вступить в противоречие с

действующим законодательством. Во время обсуждения было также отмечено сходство отдельных принципов Кодекса с действующими этическими стандартами СРО НФА.

Дополнительно обсуждался вопрос гармонизации принципов Кодекса и российской практики, а также возможность влияния российских представителей в глобальном комитете на принятие решений в части изменения Кодекса.

**Решили:**

- 3.1. Включить в повестку дня следующего заседания Совета доклад Валерия Ляха по теме разработки национальных стандартов профессиональной этики.
- 3.2. Рекомендовать членам Совета и всем заинтересованным участникам российского валютного рынка:
  - а) Проанализировать возможность приведения собственных практик торговли на валютном рынке в соответствие с принципами Кодекса.
  - б) Изучить русский и английский варианты текста Кодекса и представить список вопросов и замечаний к следующему заседанию Совета.

Голосование: за – 19, против – 0, воздержался – 0.

**Вопрос 4. О создании российского реестра SOC (Statement of Commitment).**

Участники заседания высказали соображения в отношении наличия репутационных рисков и неопределенности юридических последствий включения в реестр и сочли вопрос создания реестра преждевременным.

**Решили:**

- 4.1. Отложить рассмотрение вопроса о создании российского реестра.

Голосование: за – 19, против – 0, воздержался – 0.

**Вопрос 5. О необходимости разработки национального кодекса профессиональной этики участников валютного рынка.**

Участники заседания пришли к выводу о преждевременности предложенного проекта решения о создании рабочей группы по разработке стандартов СРО НФА по работе на валютном рынке на базе Кодекса. Было предложено перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание и провести обсуждение с учетом информации из планируемого доклада Валерия Ляха.

**Решили:**

- 5.1. Перенести обсуждение вопроса о необходимости разработки национального кодекса профессиональной этики участников валютного рынка на следующее заседание Совета.

Голосование: за – 19, против – 0, воздержался – 0.

**Вопрос 6. О сдаче экзаменов ACI (FX Global Code, DC, OC) на базе СРО НФА.**

Представитель Томсон Рейтер Елена Башмакова рассказала о ключевых особенностях экзамена в части тестируемого материала и механизма сдачи экзамена. Участники обсудили

необходимость перевода вопросов экзамена на русский язык и проблему отсутствия в настоящий момент ресурсов на реализацию перевода.

**Решили:**

- 6.1. Поручить ИД СРО НФА провести исследование по вопросу заинтересованности менеджмента участников рынка в прохождении сотрудниками обучения на базе СРО НФА для подготовки к сдаче экзаменов АСІ.

Голосование: за – 19, против – 0, воздержался – 0.

Председатель Совета

Романчук С.А.