**Перечень изменений, вносимых в Базовый стандарт**

**защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров,**

**с описанием причин внесения изменений**

В целях совершенствования процедуры тестирования и внедрения предложений, изложенных в Плане мероприятий (дорожной карте) по внесению изменений в базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг и письме Банка России от 02.09.2021 № 59-1-1/44583, предлагается внести в Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт) следующие изменения и дополнения.

1. Увеличение количества тестовых вопросов, содержащихся в Базовом стандарте, для каждой категории финансовых инструментов (сделок) с 4 до 8 вопросов при условии, что ранее утвержденные и дополнительные вопросы составят базу вопросов, из которой тестируемому будут предлагаться 4 вопроса определенных уровней сложности.

2. Дополнение перечня видов договоров (сделок), в отношении которых требуется тестирование, новыми 4 видами сделок:

1) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);

2) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

3) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

4) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

3. Изменения редакционного и юридико-технического характера, определенные в приложении к письму Банка России от 02.09.2021 № 59-1-1/44583, а также связанные с изменениями, изложенными в пунктах 1 и 2 настоящего перечня.

Предлагается установить срок вступления в силу новой редакции Базового стандарта с учетом вышеуказанных изменений с 1 сентября 2022 года.