

**Пояснительная записка к проекту указания Банка России
«О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми
организациями в сфере финансового рынка, объединяющими
инвестиционных советников, базовых стандартов и требованиях к их
содержанию, а также о перечне операций (содержании видов
деятельности) инвестиционных советников на финансовом рынке,
подлежащих стандартизации»**

Банк России разработал проект указания «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими инвестиционных советников, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) инвестиционных советников на финансовом рынке, подлежащих стандартизации» (далее – проект указания) на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Проект указания устанавливает в качестве обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими инвестиционных советников, следующие базовые стандарты:

- 1) базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке;
- 2) базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц –получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников.

Проектом указания определяются требования к содержанию указанных базовых стандартов.

Вместе с тем проект указания устанавливает следующий перечень операций инвестиционных советников, подлежащих стандартизации:

- предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- определение инвестиционного профиля клиента;

оценка соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (мониторинг портфеля клиента).

Установленные проектом указания проекты базовых стандартов должны быть разработаны саморегулируемыми организациями, объединяющими инвестиционных советников, в соответствии с требованиями, установленными в проекте указания, и представлены на согласование в комитет по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России. Базовые стандарты после их согласования комитетом по стандартам направляются на утверждение в Банк России.

Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими соответствующий вид деятельности, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации.

Действие нормативного акта Банка России будет распространяться на саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие инвестиционных советников.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания – июнь 2019 года.

Предложения и замечания по документу принимаются с 28 марта 2019 года по 11 апреля 2019 года.