

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам» (далее – Проект).

С 1 июля 2019 года вступают в силу положения статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», предусматривающие, что применение порядка проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, отличного от предусмотренного указанным законом, является недопустимым. В этой связи Проект исключает из Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам» требование о наличии квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка. В связи с исключением указанного требования о наличии квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка Проектом уточняется положение в системе требований к инвестиционным советникам альтернативного ему требования по наличию свидетельства, подтверждающего соответствие профессиональному стандарту.

Кроме того, в Проект включена норма, устанавливающая требования по наличию у единоличного исполнительного органа инвестиционного советника руководящего опыта работы в организациях, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.

Учитывая, что предложенные изменения не потребуют от инвестиционных советников и их работников дополнительных действий по подтверждению соответствия будущим требованиям проект не требует специального срока вступления в силу.

Комментарии к Проекту ожидаются по 26 апреля 2019 года по адресу электронной почты: kudryavtsevav@cbr.ru.