

**Пояснительная записка к проекту указания Банка России
«О внесении изменений в пункт 2.3 Указания Банка России от 15
июля 2019 года № 5202-У «О перечне обязательных для разработки
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные
инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых
стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций
(содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на
финансовом рынке, подлежащих стандартизации»**

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в пункт 2.3 Указания Банка России от 15 июля 2019 года № 5202-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) специализированных депозитариев 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 дополнительные требования к наличию в базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, положений, устанавливающих:

– порядок и форму информирования физического лица в случае признания его квалифицированным инвестором о последствиях такого признания;

– объем и порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях использования им права подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

– порядок, правила и процедуру проведения тестирования, перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней в зависимости от сделок и (или) договоров, в отношении которых проводится тестирование, требования к порядку формирования перечней дополнительных вопросов тестирования, порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования и порядок хранения сведений о результатах тестирования, форму и порядок направления физическому лицу уведомления о результате тестирования;

– содержание, форму уведомления о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – уведомление о рисках), порядок предоставления уведомления о рисках, порядок направления заявления о принятии рисков, порядок хранения заявления о принятии рисков.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания – август 2021 года.

Предложения и замечания по документу принимает Департамент стратегического развития финансового рынка с 13 мая 2021 года по 26 мая 2021 года.