

Вносится сенаторами
Российской Федерации
Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым,
А.А. Салпагаровым, А.Г. Шейкиным,
депутатами Государственной Думы
А.Г. Аксаковым, О.В.Савченко

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 18, ст. 2154; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2013, № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 70; 2018, № 17, ст. 2424; 2018, № 32, ст. 5088; 2018, № 49, ст. 7524; 2018, № 53, ст. 8440; 2019, № 31, ст. 4418; 2019, № 52, ст. 7772; 2021, № 27, ст. 5171; 2021, № 27, ст. 5153; 2019, № 48, ст. 6739; 2020, № 31, ст. 5065; 2021, № 24, ст. 4210) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Брокер вправе заключить с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, договор о брокерском обслуживании, предусматривающий право брокера использовать в своих интересах денежные

средства и (или) ценные бумаги клиента - физического лица, или внести в договор

о брокерском обслуживании изменения, предусматривающие указанное право, только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии со статьей 51²⁻¹ настоящего Федерального закона.»;

2) в статье 3¹:

а) в пункте 2:

подпункт 2 после слов «облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги,» дополнить словами «облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному в Федеральном законе от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,»;

подпункт 3 после слов «облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона,» дополнить словами «облигаций, обеспеченных залогом денежных требований,»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) инвестиционных паев, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России;»;

б) в подпункте 3 пункта 7 слова «ста тысяч» заменить словами «трехсот тысяч», слова «сто тысяч» заменить словами «триста тысяч»;

3) в статье 51²:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) за период, установленный нормативными актами Банка России, совершило сделки с установленными нормативными актами Банка России ценными бумагами и (или) заключило установленные нормативными актами Банка России договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Количество и совокупная цена таких сделок (договоров) устанавливаются нормативными актами Банка России и могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени или подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии

с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.1 настоящей статьи. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;

б) имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;

8) имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.»;

б) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

«4.1. Вопросы для подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний для целей подпункта 4 пункта 4 настоящей статьи должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и оказываемых услуг.

Перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпункта 4 пункта 4 настоящей статьи, устанавливается нормативными актами Банка России.»;

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.»;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества в случае подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии

с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», такое физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении того вида сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по которому получено подтверждение наличия у физического лица знаний.»;

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящей статьи, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором.»;

4) в статье 51²⁻¹ второе предложение пункта 3 после слов «установленных договором» дополнить словами «, а также случаев, когда физическое лицо

не подавало поручений либо не осуществляло иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования, в течение пяти лет со дня получения положительного результата тестирования в отношении соответствующей сделки (договора) или подачи соответствующего поручения, заключения соответствующего договора».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150; 2020, № 31, ст. 5065) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 14¹ изложить в следующей редакции:

«Инвестиционные паи, ограниченные в обороте, могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Управляющая компания вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Последствия выдачи инвестиционных паев, ограниченных в обороте, лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором (далее – неквалифицированный инвестор), предусматриваются настоящей статьей.»;

2) в статье 21¹:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) инвестиционные паи являются инвестиционными паями, соответствующими требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России.»;

б) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 300 тысяч рублей.».

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняет статус квалифицированного инвестора в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, услуг, по которым это лицо ранее было признано квалифицированным инвестором.

3. Положения пункта 3 статьи 51²⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются в том числе на физических лиц, получивших положительный результат тестирования до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. В отношении указанных физических лиц срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 51²⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона), исчисляется со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации