

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О требованиях, которым должны соответствовать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, для включения в единый реестр инвестиционных советников»

Банк России разработал проект указания «О требованиях, которым должны соответствовать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, для включения в единый реестр инвестиционных советников» (далее – Проект).

Документ определяет требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для включения их в единый реестр инвестиционных советников.

Так, для включения инвестиционных советников в единый реестр инвестиционных советников в Проекте предусмотрены требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в должностные обязанности которых входит предоставление индивидуальных рекомендаций, а также к индивидуальному предпринимателю, который осуществляет данную функцию самостоятельно. В частности, инвестиционные советники будут считаться соответствующими требованиям для включения в единый реестр инвестиционных советников при соответствии вышеуказанных лиц хотя бы одному из следующих сочетаний требований:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка первого типа и любой из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка первого типа и опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми инструментами;

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка первого типа и опыт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Срок вступления в силу указания синхронизирован со сроком вступления в силу Федерального закона от 20.12.2017 № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Комментарии к Проекту ожидаются по 8 мая 2018 года по адресу электронной почты: kudryavtsevav@cbr.ru.