

Исх. № 684  
от «10» сентября 2018 года

Директору  
Департамента рынка ценных бумаг  
и товарного рынка  
Банка России

Л.К. Селютиной

Уважаемая Лариса Константиновна!

В связи с многочисленными вопросами НАУФОР просит разъяснить следующие вопросы применения Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции 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») к деятельности по инвестиционному консультированию.

1. Какие действия попадают под определение понятия инвестиционного консультирования? По нашему мнению, это определение не должно включать предоставление финансовой организацией, с которой у клиента не заключен договор на инвестиционное консультирование, информации о своих услугах и финансовых инструментах; предоставление информационно-аналитических материалов или обзоров, содержащих мнение о текущей или будущей стоимости ценных бумаг и (или) цене производных финансовых инструментов, не носящее индивидуальный характер; организация предложения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, а также организация приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанных с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения долей (акций).

2. Могут ли, по мнению Департамента, какие-либо действия доверительного управляющего, осуществляемые в пределах, предусмотренных федеральным законодательством и договором, рассматриваться в качестве деятельности по инвестиционному консультированию?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев