

Заместителю Председателя  
Банка России

В.В. Чистюхину

Исх. № 27 от 22 января 2020 года

Уважаемый Владимир Викторович!

В соответствии с п.8 статьи 1 Федерального закона от 27.12.2019 № 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» Банк России с 01 января 2021 года наделяется правом устанавливать требования к системе внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков.

В настоящее время при организации внутреннего контроля в компании, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, предусмотрено возложение функции по осуществлению внутреннего контроля на контролера профессионального участника. Работа в должности контролера должна быть основным местом работы контролера, также контролер должен соответствовать установленным законодательством РФ требованиям.

Наличие вышеуказанного требования является барьером для развития индустрии инвестиционных советников – компаний, имеющих небольшой размер бизнеса, индивидуальных предпринимателей и не соответствует характеру и масштабу совершаемых такими участниками рынка операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

С учетом изложенного, считаем необходимым при пересмотре нормативных требований к организации внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг предусмотреть для инвестиционных советников, не совмещающих деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, возможность возложения функции по организации внутреннего контроля на единоличный исполнительный орган компании либо непосредственно на индивидуального предпринимателя.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев