

Исх. № 839 от 15 декабря 2025 года

В связи с многочисленными обращениями НАУФОР разъясняет порядок определения инвестиционных профилей по уже действующим договорам доверительного управления в связи с вступлением в силу 09.02.2026 новой редакции Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке (утвержден Банком России, протокол от 07.08.2025 № КФНП-26, далее – новая редакция Базового стандарта).

В случае, если договор доверительного управления заключен до даты вступления в силу новой редакции Базового стандарта, управление ценностями бумагами и денежными средствами клиента по такому договору допускается в соответствии с последним определенным управляющим с учетом требований Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке (утвержден Банком России, Протокол от 16.11.2017 № КФНП-40) инвестиционным профилем клиента до повторного определения инвестиционного профиля клиента, если такое повторное определение осуществляется после вступления в силу новой редакции Базового стандарта, либо до истечения срока действия такого договора (включая срок, на который он был продлен, в случае если продление осуществлено до срока вступления в силу новой редакции Базового стандарта).

При продлении договора доверительного управления ценностями бумагами, заключенного до 09.02.2026, после вступления в силу новой редакции Базового стандарта (в том числе на условиях автоматического продления), управляющий должен повторно определить инвестиционный профиль клиента с учетом действующих на этот момент требований новой редакции Базового стандарта.

Президент

  
А.В. Тимофеев