



Директору
Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка
Банка России

Селютиной Л.К.

Уважаемая Лариса Константиновна!

В связи с опубликованием на сайте Банка России для публичного обсуждения проекта указания Банка России «О требованиях, которым должны соответствовать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, для включения в единый реестр инвестиционных советников» (далее – проект), просим рассмотреть предложения НАУФОР относительно указанного проекта.

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. федерального закона от 20.12.2017 № 397-ФЗ) для включения в единый реестр инвестиционных советников юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам данным Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Одним из требований к инвестиционному советнику, предусмотренным пунктом 2 статьи 6.1 указанного Федерального закона, является его членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

Переходные положения, установленные пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 20.12.2017 № 397-ФЗ и позволяющие инвестиционному советнику не являться членом соответствующей саморегулируемой организации, действуют лишь в течение шести месяцев со дня получения первой некоммерческой организацией статуса соответствующей саморегулируемой организации, в то время как само указание Банка России рассчитано на постоянное применение его норм.

В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить перечень требований, устанавливаемых проектом указания для включения в единый реестр инвестиционных советников, наличием членства в саморегулируемой организации в сфере финансового

рынка, объединяющей инвестиционных советников (при ее наличии, если иное не предусмотрено федеральным законом).

2. Проект указания устанавливает в качестве обязательного требования к работникам инвестиционного советника (или самому советнику, действующему в качестве индивидуального предпринимателя) наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (первого типа). Несмотря на то, что из всех квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка аттестат первого типа наиболее близок к деятельности инвестиционного советника, программа соответствующего экзамена рассчитана в первую очередь на сотрудников других видов профессиональных участников рынка ценных бумаг. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» саморегулируемые организации могут установить дополнительные требования к своим членам, в том числе к знаниям их работников. Полагаем, что в этом случае аттестация сотрудников инвестиционных советников (и самих советников, действующих в качестве индивидуальных предпринимателей) будет являться достаточным подтверждением наличия у них необходимых знаний. В связи с этим предлагаем допустить возможность наравне с квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого типа принимать в качестве документа, подтверждающего соответствующие знания аттестат, выдаваемый по итогам аттестации саморегулируемой организацией финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

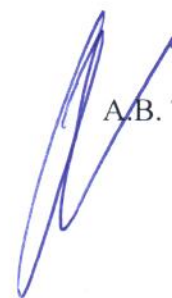
3. Проект указания устанавливает требование о наличии у работников инвестиционных советников (и у самих советников, действующих в качестве индивидуальных предпринимателей) опыта работы в организации, совершавшей сделки на финансовом рынке в течение определенного срока или опыта совершения сделок с финансовыми инструментами на определенную сумму, которые аналогичны требованиям, установленным Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У для признания лица квалифицированным инвестором. В связи с тем, что в настоящее время обсуждается возможность уточнения критериев для признания лица квалифицированным инвестором существует возможность рассинхронизации указанных требований. В связи с этим предлагаем предусмотреть в проекте указания, что работники инвестиционных советников (и сами советники, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей) должны иметь опыт работы в организации, совершавшей сделки на финансовом рынке, или опыт совершения сделок с финансовыми инструментами,

достаточный для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

4. Предлагаем дополнить перечень сертификатов, перечисленных в абзаце втором пункта 1 проекта указания сертификатами FPSB «Investment management Specialist», «Financial Adviser», «Certified Financial Planner» (в качестве аналога другим перечисленным сертификатам).

С уважением,

Президент



А.В. Тимофеев