

Саморегулируемая организация

НАУФОР

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

Россия, 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр. 2
+7 (495) 787-77-75, 787-77-74
www.naufor.ru

Директору
Департамента инвестиционных
финансовых посредников
Банка России

К.В. Пронину

Исх. № 334 от 03 июня 2021 года

Уважаемый Кирилл Валерьевич!

В соответствии с п.2. ст.6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

В соответствии с п.3.3. Указания Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» в случае, если инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении ограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, инвестиционный советник должен ознакомить клиента с перечнем таких финансовых инструментов.

Правильно ли мы понимаем, что инвестиционный советник может предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в том числе в отношении финансовых инструментов, не входящих в перечень финансовых инструментов, в отношении которых оказываются услуги по инвестиционному консультированию, в том случае, если такие рекомендации соответствуют инвестиционному профилю клиента?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев