



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

ИНН: 7712088223

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От

на

от

О деятельности инвестиционного советника

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка (вх. № 229483 от 03.06.2021; исх. № 334 от 03.06.2021) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 3.3 Указания № 5014-У¹ 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 (далее – Перечень инструментов), и если указание на это не предусмотрено в договоре об инвестиционном консультировании, инвестиционный советник должен ознакомить лицо, с которым он заключает договор об инвестиционном консультировании (далее – клиент), с Перечнем инструментов, в отношении которых

¹ Указание 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»

инвестиционным советником оказываются услуги по инвестиционному консультированию, при заключении договора об инвестиционном консультировании.

Таким образом, в указанном случае инвестиционный советник по собственному решению ограничивает Перечень инструментов, в отношении которых он оказывает услуги по инвестиционному консультированию, и, следовательно, внесение в него изменений предполагает осуществление взаимодействия с клиентом. В случае если Перечень инструментов закреплён в договоре, то необходимы изменения договора.

В случае если инвестиционный советник принимает решение расширить Перечень инструментов и в договоре об инвестиционном консультировании нет указания на такой перечень, то для целей обеспечения прав (интересов) клиента, а также его информированности о финансовых инструментах, в отношении которых может быть предоставлена инвестиционная рекомендация, инвестиционному советнику следует предварительно до выдачи инвестиционной рекомендации ознакомить клиента с новым Перечнем инструментов.

Директор

О.Ю. Шишлянникова