



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 330-30-00

Кредитным организациям

Некредитным финансовым
организациям

От 02.12.2021 № ИН-06-59/91

на от

О позиции Банка России по применению норм
федерального законодательства о рынке
ценных бумаг

В связи с поступающими обращениями Банк России информирует кредитные и некредитные финансовые организации о следующем.

1. По мнению Банка России, к индикаторам денежного рынка по смыслу абзаца седьмого подпункта «б» пункта 1 части 13 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» относятся ставка однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA (Ruble OverNight Index Average) и ее срочные версии.

2. Банк России рекомендует для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51² Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) в качестве квалификации в сфере финансовых рынков рассматривать квалификацию только по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг»¹ (регистрационный номер 432)

¹ Утвержден Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».

или «Специалист по финансовому консультированию»² (регистрационный номер 439).

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 51²⁻¹ Закона № 39-ФЗ брокер, форекс-дилер и иные лица, указанные в федеральных законах, вправе проводить тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. Следовательно, нормы о тестировании, предусмотренные статьями 3¹, 4¹ и 51²⁻¹ Закона № 39-ФЗ и статьей 21¹ Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются к физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

² Утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию».