

Исх. № 839 от 15 ноября 2018 года

Директору
Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка
Банка России

Л.К. Селютиной

Уважаемая Лариса Константиновна!

В связи с поступающими от членов НАУФОР вопросами, просим разъяснить возможность совмещения деятельности инвестиционного советника с деятельностью управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, вступающей в силу 21 декабря 2018 года (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. При этом, согласно пункту 7 указанной статьи инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, вправе совмещать свою деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельностью кредитной организации. Инвестиционный советник также вправе совмещать свою деятельность с любой иной не подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельностью. Закон о рынке ценных бумаг не содержит запрета на совмещение деятельности инвестиционного консультанта с какой-либо иной, подлежащей лицензированию деятельностью.

Согласно пункту 5 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» управляющая компания вправе осуществлять инвестирование собственных средств, совершать сделки по передаче имущества в пользование, а также оказывать консультационные услуги в области инвестиций при соблюдении требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта интересов.

В связи с вышеизложенным просим разъяснить, вправе ли инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, совмещать свою деятельность с деятельностью управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев