

Саморегулируемая организация

НАУФОР

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

Россия, 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2

Тел.: (495) 787-77-75, 787-77-74

Internet: www.naufor.ru

Директору
Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка
Банка России

Л.К. Селютиной

Исх. № 513 от 05 июня 2019 года

Уважаемая Лариса Константиновна!

В соответствии с п.1.1.2 Указания Банка России № 5014-У от 17.12.2018 «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – Указание) в целях определения инвестиционного профиля клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный советник должен запросить у него способом и в форме, предусмотренным внутренним документом советника, информацию о среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за период, предусмотренный положением об определении инвестиционного профиля, но не менее чем за последние 12 месяцев, а также о наличии и сумме сбережений клиента-физического лица.

Правильно ли мы понимаем, что в случае получения инвестиционным советником информации о диапазоне (интервале) значений среднемесячных доходов и расходов физического лица за период, предусмотренный положением об определении инвестиционного профиля, но не менее чем за последние 12 месяцев, такие данные будут соответствовать требованиям п. 1.1.2 Указания?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев