



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 1 » августа 2019г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 5221-У

г. Москва Регистрационный № 55751

от "27" августа 2019г.

**О внесении изменений в Указание Банка России от 2 ноября 2018 года
№ 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»**

1. На основании абзаца второго пункта 3 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 26 июля 2019 года) внести в Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 года № 53340, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Требования, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указания, являются необязательными для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, если инвестиционный советник:

имеет свидетельство о квалификации, подтверждающее соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года № 36805, выданное центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171) (далее – свидетельство о квалификации);

имеет сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), или сертификат «Investment Management Specialist», или сертификат «Financial Adviser», или сертификат «Certified Financial Planner», или сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» (далее – международные сертификаты).».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, должен иметь не менее одного работника, в обязанности которого входит осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, соответствующего требованиям, установленным пунктами 1 и 3 настоящего Указания в отношении инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем. В случае наличия у указанного работника инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, свидетельства о квалификации или хотя бы одного из международных сертификатов требования, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указания, являются необязательными.».

1.4. В пункте 7 цифры «1–6» заменить цифрами «1, 3–6».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина