

Исх. № 585 от 01 сентября 2025 года

Уважаемый Михаил Валерьевич!

Пунктом 3 статьи 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) установлено, что положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее.

При этом частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования клиента - физического лица, установленные статьями 3.1 и 51.2-1 Закона о рынке ценных бумаг, не применяются в случае, если за счет указанного клиента до 01.10.2021 был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка.

В связи с этим просим разъяснить следующее.

1. Может ли исчисляться пятилетний срок действия положительного результата тестирования со дня подачи физическим лицом поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, если это поручение было принято брокером, но не исполнено, или исполнено частично, или отменено?

2. Правильно ли мы понимаем, что положение пункта 3 статьи 51.2-1 Закона о рынке ценных бумаг о пятилетнем сроке действия положительного результата тестирования не распространяется на физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении которых применяется «дедушкина оговорка» (в том числе

в случае, если такое лицо приобрело финансовый инструмент, в отношении которого совершение сделок по приобретению требует проведения тестирования, и после 01.10.2021 не совершало никаких сделок/операций с указанным финансовым инструментом), поскольку указанный пункт Закона о рынке ценных бумаг подразумевает наличие факта проведения тестирования, каковой отсутствует для данной категории физических лиц?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев