



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

АМИКС

ИНН 1655399490

**Служба по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. +7 (499) 300-30-00

от 15.12.2022 № 59-1-2/57361

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, рассмотрев обращение АМИКС от 24.11.2022 № 162 относительно признания инвестиционных советников квалифицированными инвесторами, сообщает следующее.

В отношении случая признания лица квалифицированным инвестором по его заявлению положения пункта 3 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и подпункта 1.1. Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У¹ предусматривают, что лица, отвечающие установленным требованиям, могут быть признаны квалифицированными инвесторами. Таким образом, согласно данным нормам признание лица квалифицированным инвестором по его заявлению является правом, но не обязанностью брокера.

При этом в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 51.2 Закона с учетом подпункта 18 пункта 1 статьи 2 и статьи 6.1 Закона инвестиционные советники являются квалифицированными инвесторами в силу закона. Как представляется, если лицо является квалифицированным инвестором в силу

¹ Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

закона, то дополнительное его признание квалифицированным инвестором по заявлению законодательство о рынке ценных бумаг не предусматривает (в частности с учетом пунктов 3-7 статьи 51.2 Закона).

Заместитель руководителя

Е.И. Шервуд