

Указание Банка России от 2 ноября 2018 г. N 4956-У "О требованиях к инвестиционным советникам" (с изменениями и дополнениями)

На основании абзаца второго пункта 3 статьи 6.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50, ст. 81; N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 27, ст. 3925; N 30, ст. 4444; N 48, ст. 7052; N 52, ст. 7920; 2018, N 1, ст. 65, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 18, ст. 2560; N 32, ст. 5088) настоящее Указание устанавливает требования к инвестиционным советникам дополнительно к требованиям к инвестиционным советникам, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

1. Инвестиционный советник, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен иметь высшее образование.

2. Утратил силу с 13 сентября 2019 г. - Указание Банка России от 1 августа 2019 г. N 5221-У

3. Инвестиционный советник, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен соответствовать не менее чем одному из требований к профессиональному опыту, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего пункта.

3.1. Наличие профессионального опыта, полученного при осуществлении не менее одного из видов деятельности:

- совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- принятие решений о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) подготовке рекомендаций по совершению указанных сделок (заключению указанных договоров);
- анализ финансового рынка;
- управление рисками на финансовом рынке;
- предоставление консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Указанный опыт должен быть получен индивидуальным предпринимателем в качестве:

- работника организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", - в течение не менее двух лет за последние пять лет;
- работника организации, не являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", - в течение не менее трех лет за последние пять лет;
- индивидуального предпринимателя, одним из видов экономической деятельности которого являлось предоставление консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (код 66.19.4 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЭС Ред.2) (далее - деятельность по финансовому посредничеству), признанного квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года

№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (работника указанного индивидуального предпринимателя), - в течение не менее двух лет за последние пять лет;

- индивидуального предпринимателя, одним из видов экономической деятельности которого являлось финансовое посредничество (за исключением индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце десятом настоящего подпункта, и их работников), - в течение не менее трех лет за последние пять лет.

3.2. Наличие профессионального опыта по совершению (заключению) от своего имени и за свой счет и (или) по направлению поручений брокеру на совершение (заключение) в среднем за квартал не менее десяти сделок с ценными бумагами (договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), но не менее одной сделки с ценными бумагами (одного договора, являющегося производным финансовым инструментом) в месяц в течение четырех кварталов подряд за последние пять лет на общую сумму (по договору репо цена рассчитывается по первой части договора репо) не менее шести миллионов рублей. Указанные сделки должны быть совершены инвестиционным советником, являющимся индивидуальным предпринимателем, с ценными бумагами:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки;
- ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги);
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- клиринговые сертификаты участия.

В случае если цена сделки с ценными бумагами (договора, являющегося производным финансовым инструментом) выражена в иностранной валюте, цена указанной сделки (указанного договора) в рублях определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852), на дату ее совершения (его заключения). В случае если

официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, - по курсу данной валюты, определяемому с использованием установленного Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату совершения сделки с ценными бумагами (заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом), и курса данной иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую дате совершения сделки с ценными бумагами (заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом).

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 N 167н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года N 36805, выданное центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 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).

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.

6. Инвестиционный советник должен иметь внутренний документ, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий.

7. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель для включения в единый реестр инвестиционных советников в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1, 3 - 6 настоящего Указания в отношении инвестиционного советника.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 января 2019 г.
Регистрационный N 53340