

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«___» _____ 2018 г.

№ _____

г. Москва

УКАЗАНИЕ**О требованиях, которым должны соответствовать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, для включения в единый реестр инвестиционных советников**

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 3 статьи 6.1 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; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает требования, которым должны соответствовать юридическое

лицо и индивидуальный предприниматель, для включения в единый реестр инвестиционных советников.

1. Органы управления и работники юридического лица, индивидуальный предприниматель и его работники для включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в единый реестр инвестиционных советников должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Юридическое лицо для включения в единый реестр инвестиционных советников должно иметь как минимум одного работника, в обязанности которого входит осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, соответствующего критерию, указанному в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Указания, хотя бы одному из критериев, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящего Указания, и хотя бы одному из критериев, указанных в подпунктах 3.4-3.6 пункта 3 настоящего Указания (далее – критерии соответствия работника).

3. Критериями соответствия работника являются:

3.1. Наличие высшего образования.

3.2. Наличие квалификационного аттестата первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (или соответствующий ему квалификационный аттестат старого образца).

3.3. Наличие свидетельства о квалификации, подтверждающего соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию»,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года № 36805, выданного 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).

3.4. Наличие сертификата «Investment Management Specialist» или сертификата «Financial Adviser», или сертификата «Certificated Financial Planner», или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

3.5. Наличие опыта работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) в организации, основным видом экономической деятельности которой являлась деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (код 66.19.4 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) (далее – деятельность по финансовому посредничеству) и (или) в качестве индивидуального предпринимателя (работника индивидуального предпринимателя), основным видом экономической деятельности которого являлась деятельность по финансовому посредничеству, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее двух лет за последние пять лет, если такая организация (индивидуальный предприниматель) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет за последние пять лет в иных случаях.

3.6. Наличие опыта действий в своих интересах по совершению сделок с ценными бумагами и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в течение четырех кварталов подряд за последние пять лет в среднем не реже десяти раз в квартал, но не

реже одного раза в месяц, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего Указания. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4. Индивидуальный предприниматель для включения в единый реестр инвестиционных советников должен соответствовать требованиям, предъявляемым к работнику юридического лица, указанным в пункте 2 настоящего Указания, или состоять в трудовых отношениях с работником, соответствующим таким требованиям.

5. Помимо требований, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящего Указания, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель для включения в единый реестр инвестиционных советников должны разработать документ (документы), содержащий (содержащие) меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий.

6. При определении необходимого опыта работы для целей подпункта 3.5 пункта 3 настоящего Указания учитывается работа, непосредственно связанная с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении таких сделок (заключении таких договоров), подготовке соответствующих рекомендаций, анализом финансового рынка, управлением рисками на финансовом рынке, предоставлением консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

7. При определении необходимого опыта действий в своих интересах по совершению сделок с ценными бумагами для целей подпункта 3.6 пункта 3 настоящего Указания учитываются следующие ценные бумаги:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и

муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

клиринговые сертификаты участия.

8. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, для целей подпункта 3.6 пункта 3 настоящего Указания определяется на дату ее расчета как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В случае если цены вышеуказанных договоров выражены в иностранной валюте, такие цены в рублях определяются по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату определения, а 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 официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения курса, и курса данной иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую дате определения курса.

9. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «___» _____ 2018 года

№ ____) вступает в силу с 21 декабря 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина