

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2018 г.

№ _____

г. Москва

О требованиях к инвестиционным советникам

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) настоящее Указание устанавливает требования к инвестиционным советникам.

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

2. Инвестиционный советник, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен соответствовать хотя бы одному из квалификационных требований, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта.

2.1. 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 квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (первого типа) (соответствующего ему квалификационного аттестата старого образца).

2.2. Наличие свидетельства о квалификации, подтверждающего 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, 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. Инвестиционный советник, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен соответствовать хотя бы одному из требований к профессиональному опыту, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего пункта.

3.1. Наличие опыта по совершению сделок с ценными бумагами, и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) принятию 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), и (или) анализу финансового рынка, и (или) управлению рисками на финансовом рынке, и (или) предоставлению консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Указанный опыт должен быть получен индивидуальным предпринимателем при осуществлении следующей деятельности:

деятельности в качестве работника организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», – в течение не менее двух лет за последние пять лет;

деятельности в качестве работника организации, не являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», – в течение не менее трех лет за последние пять лет;

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, одним из видов экономической деятельности которого являлась деятельность по предоставлению 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 51² 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;

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, одним из видов экономической деятельности которого являлась деятельность по финансовому посредничеству, не являющегося индивидуальным предпринимателем, указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта

(работника указанного индивидуального предпринимателя), – в течение не менее трех лет за последние пять лет.

3.2. Наличие опыта по совершению (заключению) от своего имени и за свой счет и (или) по направлению поручений брокеру на совершение (заключение) в среднем не менее десяти сделок с ценными бумагами (договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) в течение четырех кварталов подряд, но не менее одной сделки с ценными бумагами (одного договора, являющегося производным финансовым инструментом) в месяц 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, со следующими 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 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. В случае если инвестиционный советник, являющийся индивидуальным предпринимателем, имеет сертификат «Investment Management Specialist», или сертификат «Financial Adviser», или сертификат «Certificated Financial Planner», или сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», требования, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указания, для него являются необязательными.

5. Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, должен иметь как минимум одного работника, в обязанности которого входит осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, соответствующего требованиям, установленным пунктами 1–3 настоящего Указания в отношении инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, с соблюдением положения, установленного пунктом 4 настоящего Указания.

6. Инвестиционный советник должен иметь документ (документы), содержащий (содержащие) 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 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1–6 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