



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 17 » сентября 2021 г.

№ 5933-У

г. Москва



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 29 апреля 2015 года № 3629-У**

На основании пунктов 3, 4 и 7 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5171):

1. Внести в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 года № 37415, следующие изменения.

1.1. В абзаце восьмом преамбулы слова «квалификационному аттестату» заменить словом «квалификации».

1.2. Абзац второй пункта 1.1 после слов «брокерами, управляющими» дополнить словами «, форекс-дилерами».

1.3. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.»;

в подпункте 2.1.5 слова «или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария,» заменить словами «или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным 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), или не менее одного из следующих международных сертификатов:».

1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Указания случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина