

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

**У К А З А Н И Е**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**О внесении изменений**

**в Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У**

**«О требованиях к инвестиционным советникам»**

1. На основании абзаца второго пункта 3 статьи 6<sup>1</sup> 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; № 49, ст. 7524, № 53, ст. 8440) внести в Указание Банка России

от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 года № 53340, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.2. Пункт 4 после слова «имеет» дополнить словами «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 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года № 36805, выданное 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), (далее – свидетельство о квалификации) или».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, должен соответствовать следующим требованиям.

5.1. Наличие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника, имеющего опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, по принятию решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее двух лет за последние пять лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения:

финансовых организаций;

организаций, предоставляющих консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;  
Банка России;  
и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке в соответствии с законодательством этого иностранного государства.

5.2. Наличие 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 не менее одного из международных сертификатов, требования, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указания, являются для него необязательными.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина