

Пояснительная записка

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

21 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 20.12.2017 № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с которым Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» был дополнен статьями 6.1 и 6.2 определяющими, что деятельность по инвестиционному консультированию осуществляют профессиональные участники рынка ценных бумаг, включенные Банком России в единый реестр инвестиционных советников.

Абзацем вторым пункта 1 статьи 6.1 Закона о рынке ценных бумаг устанавливается, что предоставление профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, негосударственным пенсионным фондом, страховой организацией, страховым брокером информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ими финансовых инструментах, не является деятельностью по инвестиционному консультированию.

В целях исключения возможных споров в части квалификации предоставленной на финансовом рынке консультации (информации) в качестве инвестиционной рекомендации или информации о собственных услугах участника финансового рынка, проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – законопроект) вносятся изменения в статью 6.1 Федерального закона о рынке ценных бумаг, которые предоставляют

возможность участникам финансового рынка, оказывающим услуги по финансовому консультированию и являющимся членами соответствующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, определить признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации в базовом стандарте данной саморегулируемой организации, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка.

Кроме того, исходя из переходных положений статьи 3 Федерального закона от 20.12.2017 № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» с даты вступления данного Федерального закона в силу деятельность по инвестиционному консультированию могут осуществлять только те лица, которые включены Банком России в единый реестр инвестиционных советников.

Однако ряд участников финансового рынка, фактически осуществлявших на дату вступления в силу Федерального закона от 20.12.2017 № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» деятельность по инвестиционному консультированию, не был включен в единый реестр инвестиционных советников по различным причинам (длительная подготовка внутренних документов и документов для включения в единый реестр, устранения выявленных Банком России недостатков, набор новых сотрудников и т.д.).

Законопроект дополняет переходные положения статьи 3 Федерального закона от 20.12.2017 № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» нормой, предусматривающей, что лица, осуществляющие деятельность по

инвестиционному консультированию на день вступления в данного Федерального закона должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников до 1 июля 2019 года или прекратить осуществление такой деятельности, что позволит участникам финансового рынка осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством.