

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

**УКАЗАНИЕ**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников»**

На основании абзацев первого, третьего - пятого пункта 3 статьи 6<sup>1</sup>, пункта 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918):

1. Внести в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2018 года № 52899 (далее – Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1.

1.1.1. в подпункте 1.1.2:

в абзаце двенадцатом слова «и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» исключить;

в абзаце четырнадцатом слова «квалификационных аттестатах,» исключить;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«сведения о наличии у заявителя профессионального опыта, предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 года № 53340, 27 августа 2019 года № 55751 (далее – Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У), и (или) о наличии у заявителя

документа, предусмотренного пунктом 4 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи);»;

в абзаце шестнадцатом цифру «5» заменить цифрой «3»;

дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«сведения об участии заявителя в органах управления юридического лица, включая полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания).»;

1.1.2. в подпункте 1.1.3:

в абзаце первом слова «кредитной организацией» дополнить словами «, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания)»;

в подпункте 1.1.3.2 слова «основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН)» заменить аббревиатурой «ОГРН»;

1.1.3. в подпункте 1.1.4:

в абзаце первом слова «кредитной организацией» дополнить словами «, управляющей компанией»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции контролера, назначенного согласно пункту 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта (для заявителя, не являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг)»;

1.1.4. в подпункте 1.1.5 слова «требованиями к инвестиционным советникам» заменить словами «пунктом 6 Указания Банка России от 2 ноября

2018 года № 4956-У»;

1.1.5. в подпункте 1.1.6:

в абзаце первом слово «заявителем» дополнить словами «в анкете заявителя», слова «абзацем пятым» заменить словами «абзацами пятым и шестым»;

в абзаце втором слова «анкетируемым лицом» дополнить словами «в заявителе»;

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

«сведения об образовании и квалификации, требование о наличии которых установлено Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и нормативными актами Банка России, принятыми по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в отношении должности, занимаемой анкетируемым лицом в заявителе;

сведения о наличии профессионального опыта, предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У, и (или) о наличии документа, предусмотренного пунктом 4 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (для анкетируемого лица, являющегося специалистом по инвестиционному консультированию);»;

в абзацах одиннадцатом – тринадцатом и семнадцатом слова «, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринимателем» исключить;

в абзаце тринадцатом цифру «5» заменить цифрой «3»;

1.1.6. В подпункте 1.1.8 слова «в отношении анкетируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг» заменить словами «(в отношении анкетируемых лиц, не являющихся членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров

(наблюдательного совета), внутренним аудитором (руководителем службы внутреннего аудитора), лицом, ответственным за риски, физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями заявителя)»;

1.1.7. В подпунктах 1.1.9 и 1.1.10 слова «, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг» исключить;

1.1.8. Подпункт 1.1.11 изложить в новой редакции:

«1.1.11. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта, предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У, и (или) документ, предусмотренный пунктом 4 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении специалиста по инвестиционному консультированию)»;

1.1.9. В подпункте 1.1.12 слова «кредитной организацией» дополнить словами «, управляющей компанией».

1.2. В пункте 1.3:

1.2.1. абзац седьмой подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«файла с расширением «\*.pdf», обеспечивающего возможность его сохранения на технических средствах и допускающего после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (далее – файл с расширением «\*.pdf»), - для документа, предусмотренного подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания»;

1.2.2. подпункт 1.3.2 изложить в новой редакции:

«1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У

«О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_\_\_ (далее – Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5 – 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла (файлов) с расширением «\*.docx» или «\*.rtf», за исключением случаев направления скан-копий указанных документов.

В случае направления скан-копий документов, предусмотренных подпунктами 1.1.5 – 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, такие документы должны быть направлены в виде файла с расширением «\*.pdf», обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.».

1.3. В пункте 1.8:

в абзацах четвертом и пятом слова «к инвестиционным советникам» заменить словами «, установленным пунктами 1, 3-6 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У» в соответствующем падеже;

в абзаце десятом слова «статьях 3-5, 7 и 8» заменить словами «статьях 3, 4, 5 и 7».

1.4. В пункте 1.10:

в абзаце первом слова «главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017

года № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У»;

в абзаце третьем слова «подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У».

1.5. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:

«2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, инвестиционный советник, являющийся кредитной организацией и не совмещающий деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У должен представлять в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, информацию:

2.3.1. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера, назначенного согласно пункту 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением «\*.pdf» паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)).

2.3.2. О назначении (избрании) контролера, назначенного согласно пункту 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf» документа, предусмотренного подпунктом 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.7–1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания), – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) указанного контролера.

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.

2.3.3. Об освобождении от занимаемой должности контролера, назначенного согласно пункту 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), – не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности указанного контролера.

2.3.4. О возложении в течение квартала временного исполнения обязанностей контролера, назначенного согласно пункту 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (вне зависимости от того, сколько раз такие обязанности возлагались на каждое из этих лиц), - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного периода (с приложением подтверждающих документов, а также документов, включающих информацию обо всех лицах, временно осуществлявших функции контролера, назначенного согласно пункту 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, по каждой должности в отдельности, а также о сроках временного осуществления функций в течение указанного периода).».

1.7. В пункте 2.4 слова «профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг» дополнить словами «, деятельностью управляющей компании».

1.8. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

«2.5. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 3 рабочих дней:



со дня получения отчетности, представляемой инвестиционным советником, не являющимся кредитной организацией и управляющей компанией и не совмещающим деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в Банк России в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и содержащей измененные сведения, которые в соответствии с абзацами вторым, восьмым, десятым, одиннадцатым-четырнадцатым пункта 2.2 настоящего Указания подлежат включению в реестр;

со дня получения отчетности, представляемой инвестиционным советником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в Банк России в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и содержащей измененные сведения, которые в соответствии с абзацами третьим, шестым, девятым-двенадцатым и пятнадцатым пункта 2.2 настоящего Указания подлежат включению в реестр;

со дня получения отчетности, представляемой инвестиционным советником, являющимся управляющей компанией и не совмещающим деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в Банк России в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и содержащей измененные сведения, которые в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 2.2 настоящего Указания подлежат включению в реестр;

со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Указания;

со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Указания.

Банк России должен в день внесения изменений, предусмотренных настоящим пунктом, разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр, содержащий обновленные сведения об инвестиционном

советнике, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772; 2018, N 1, ст. 82) (далее - Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У инвестиционному советнику выписку из реестра не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, содержащих информацию, предусмотренную абзацем вторым настоящего пункта (в части изменения полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования и адреса инвестиционного советника, указанного в ЕГРЮЛ), абзацем третьим настоящего пункта (в части изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) инвестиционного советника, реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), адреса регистрации по месту жительства, указанного в ЕГРИП) и пунктом 2.4 настоящего Указания.».

1.9. В пункте 2.6 слова «главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У».

1.10. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова «подпунктом 3» заменить словами «подпунктами 3 и 4».

1.11. В пункте 2.8 слова «подпунктами 1 и 3» заменить словами «подпунктами 1, 3 и 4»; слова «главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У».

1.12. В приложении 1 буквы «М.П.» дополнить сноской «<sup>1</sup>».

1.13. В приложении 2:

в строке 9 слова «и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» исключить;

в строке 13 слова «Certificated Financial Planner» заменить словами «Certified Financial Planner», дополнить словами «, или сертификата «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM)»;

дополнить строкой 16.1 следующего содержания:

«	16 <sup>1</sup>	Адрес электронной почты (при наличии) и рабочий телефон специального должностного лица	»;
---	-----------------	--	----

в строке 18 цифру «5» заменить цифрой «3»;

дополнить словами «(дата подписания анкеты физическим лицом) (подпись физического лица) (инициалы, фамилия)».

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

3. Информация о лицах инвестиционного советника, являющегося кредитной организацией и не совмещающего деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, временно осуществлявших функции контролера, назначенного согласно пункту 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, составляется и представляется в Банк России в соответствии с пунктом 2.3 Указания Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У (в редакции настоящего Указания), начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина