

Пояснительная записка к проекту указания Банка России

Банк России разработал проект указания Банка России «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» (далее – Проект) в целях реализации компетенции Банка России, установленной абзацем первым, третьим - пятым пункта 3 статьи 6¹, пункта 39 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Основными целями разработки Проекта являются:

снижение регуляторной нагрузки на инвестиционных советников, в том числе в части изменения подхода по актуализации сведений, содержащихся в едином реестре инвестиционных советников, согласно которому инвестиционный советник должен ежеквартально (а не событийно) направлять в Банк России уведомление о временном возложении должностных обязанностей руководящего состава инвестиционного советника;

актуализация регулирования Проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 495-ФЗ), Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (исключение из представляемых документов сведений о наличии у работников заявителя (инвестиционного советника) квалификационного аттестата специалиста финансового рынка), Указанием Банка России от 02.11.2018 № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам» (в части изменения требований, которым должен соответствовать заявитель).

Проект распространяется на:

заявителей на получение статуса инвестиционных советников;
инвестиционных советников.

Замечания и предложения по Проекту ожидаются до 27 февраля 2020 года.

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России является структурным подразделением Банка России, ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия Проекта.