

**Пояснительная записка к проекту положения Банка России
«О допуске к осуществлению профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг и деятельности отдельных субъектов рынка
коллективных инвестиций¹, а также о ведении Банком России реестров
лиц, осуществляющих указанную деятельность»**

Банк России разработал проект положения Банка России «О допуске к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности отдельных субъектов рынка коллективных инвестиций, а также о ведении Банком России реестров лиц, осуществляющих указанную деятельность» (далее – проект) в целях реализации компетенции Банка России, 5, пунктами 10, 13, 21 и 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», абзацами первым, третьим – пятым пункта 3 статьи 6¹, пунктами 3, 6, 18 и 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Основной целью разработки проекта является гармонизация допуска профессиональных участников рынка ценных бумаг и отдельных субъектов рынка коллективных инвестиций, в том числе с учетом разрешенного совмещения их деятельности, в частности:

установление реестровой модели допуска² отдельных субъектов рынка коллективных инвестиций на финансовый рынок;

установление предлицензионных проверочных мероприятий в рамках порядка лицензирования отдельных субъектов рынка коллективных инвестиций;

установление уведомительного порядка допуска для отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая деятельность по инвестиционному консультированию;

определение порядка и сроков актуализации сведений, содержащихся в реестрах отдельных субъектов рынка коллективных инвестиций, исключение представления дублирующих сведений финансовыми организациями, совмещающими деятельность на рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций;

установление возможности предоставления информации о кандидатах на должности в отношении работников (за исключением единоличного

¹ Под отдельными субъектами рынка коллективных инвестиций понимаются управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, акционерные инвестиционные фонды, специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

² Документом, подтверждающим наличие лицензии, является выписка из соответствующего реестра субъекта рынка коллективных инвестиций, взамен лицензии, выдаваемой на бумажном носителе.

исполнительного органа) соискателей, за исключением соискателей, получающих статус финансовой организации в рамках уведомительного порядка допуска.

Проект распространяется на

юридических лиц, намеревающихся получить лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда;

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), намеревающихся осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, акционерные инвестиционные фонды, специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Замечания и предложения по проекту ожидаются до 29 июня 2021 года.

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