



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 22 » июня 2021 г.

№ 5825-У

г. Москва



О внесении изменения в пункт 2.3

Указания Банка России от 15 июля 2019 года № 5202-У

На основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349):

1. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 Указания Банка России от 15 июля 2019 года № 5202-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации», зарегистрированного Министерством

юстиции Российской Федерации 12 сентября 2019 года № 55907, дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«порядок и форму информирования управляющей компанией физического лица в случае признания его квалифицированным инвестором о последствиях указанного признания;

объем и порядок информирования управляющей компанией физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях использования им права подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

порядок, правила и процедуру проведения тестирования управляющей компанией физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (далее – тестирование);

перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования указанных перечней, требования к порядку формирования перечней дополнительных вопросов тестирования;

порядок определения управляющей компанией положительного или отрицательного результата тестирования;

порядок хранения управляющей компанией сведений о результатах тестирования;

форму и порядок направления управляющей компанией физическому лицу уведомления о результате тестирования;

положения о содержании уведомления о рисках, связанных с приобретением физическим лицом инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – уведомление о рисках);

форму и порядок предоставления управляющей компанией физическому лицу уведомления о рисках;

порядок направления заявления о принятии рисков, связанных с приобретением физическим лицом инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также порядок его хранения управляющей компанией.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина