

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

«___» _____ 2018 г.

№ _____

г. Москва

УКАЗАНИЕ

**О требованиях, которым должны соответствовать юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель, для включения в единый реестр
инвестиционных советников**

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 6.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает требования, которым должны соответствовать юридическое

лицо и индивидуальный предприниматель, для включения в единый реестр инвестиционных советников.

1. Юридическое лицо для включения в единый реестр инвестиционных советников должно иметь как минимум одного работника, в обязанности которого входит осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, имеющего квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (первого типа), выданный в установленном порядке в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и соответствующего хотя бы одному из следующих критериев:

наличие сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)» или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)» или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

наличие опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет в иных случаях);

наличие опыта совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2. Индивидуальный предприниматель для включения в единый реестр инвестиционных советников должен соответствовать требованиям, предъявляемым к работнику юридического лица, указанным в пункте 1 настоящего Указания, или состоять в трудовых отношениях с работником,

соответствующим таким требованиям.

3. При определении необходимого опыта работы для целей настоящего Указания учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

4. При определении необходимого опыта совершения сделок для целей настоящего Указания, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

русские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами для целей настоящего Указания определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В случае если цены вышеуказанных договоров выражены в иностранной валюте, такие цены в рублях определяются по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату определения, а в случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу данной валюты, определяемому с использованием установленного Банком России официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения курса, и курса данной иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую дате определения курса.

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «___» _____ 2018 года № ___) вступает в силу с 21 декабря 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина