



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 6 » июля 2020 г.

УКАЗАНИЕ



Министерство юстиции Российской Федерации №

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 59212

от "07" августа 2020.

5498-У

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 6¹, 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; 2017, № 52, ст. 7920; 2019, № 52, ст. 7772, ст. 7813):

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:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти (далее – сведения о судимости) у заявителя;»;

абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«сведения об образовании (наименование учебного заведения, год его окончания, специальность (направление подготовки) (далее – сведения об образовании) заявителя;

сведения о наличии у заявителя профессионального опыта, предусмотренного подпунктами 3.1 или 3.2 пункта 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

соответственно – Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У, профессиональный опыт по инвестиционному консультированию), и (или) о наличии у заявителя сертификатов и (или) свидетельства о квалификации, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У (далее – документ о квалификации);»;

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

абзац семнадцатый после слов «службы внутреннего контроля»)» дополнить словами «, назначенного в соответствии с пунктом 3 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772)»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«полное наименование юридического лица, в органе управления которого принимает участие заявитель, его ИНН и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), наименование указанного органа управления юридического лица, а также дата назначения (избрания) заявителя (в случае если заявитель принимает участие в органе управления юридического лица).»;

1.1.2. в подпункте 1.1.3:

в подпункте 1.1.3.2 слова «Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН)» заменить словом «ОГРН»;

абзац седьмой подпункта 1.1.3.11 признать утратившим силу;

1.1.3. подпункт 1.1.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции контролера заявителя, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта (для заявителя, являющегося кредитной организацией).»;

1.1.4. подпункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:

«1.1.5. Внутренний документ заявителя, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также предотвращению его последствий, разработанный в соответствии с пунктом 6 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У.»;

1.1.5. в подпункте 1.1.6:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«1.1.6. Анкеты каждого из физических лиц, указанных заявителем в анкете заявителя в соответствии с абзацем семнадцатым подпункта 1.1.2, абзацем вторым подпункта 1.1.3.10, абзацами вторым – шестым, восьмым – десятым подпункта 1.1.3.11 и абзацами пятым и шестым подпункта 1.1.4 настоящего пункта (далее – анкетизируемые лица) (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), включающие следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетизируемым лицом в заявителе, и (или) наименование органа (органов) управления заявителя, в котором (которых) анкетизируемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган (органы) управления);»;

абзацы девятый – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«сведения об образовании анкетизируемого лица (в отношении анкетизируемого лица, являющегося специалистом по инвестиционному консультированию);

сведения о наличии у анкетизируемого лица профессионального опыта по инвестиционному консультированию и (или) о наличии у анкетизируемого лица документа о квалификации (в отношении анкетизируемого лица, являющегося специалистом по инвестиционному консультированию);

сведения о соответствии анкетизируемого лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в отношении анкетизируемых лиц, требования

к которым установлены Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

в абзаце тринадцатом цифру «5» заменить цифрой «3», слова «десятым – двенадцатым» заменить словами «десятым и одиннадцатым»;

в абзаце семнадцатом слова «сведения об участии анкетизируемого лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем, включая полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания)» заменить словами «полное наименование юридического лица, не являющегося заявителем, в органе управления которого анкетизируемое лицо принимает участие, его ИНН и ОГРН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), наименование указанного органа управления юридического лица, а также дата назначения (избрания) анкетизируемого лица»;

1.1.6. подпункт 1.1.8 изложить в следующей редакции:

«1.1.8. Документы, подтверждающие соответствие анкетизируемого лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, – в отношении контролера, для заявителя, являющегося юридическим лицом, – в отношении анкетизируемых лиц, требования к которым установлены Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ).»;

1.1.7. дополнить подпунктом 1.1.8¹ следующего содержания:

«1.1.8¹. Документы об образовании, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной организацией, включенной в Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 798-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2255) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, – в отношении индивидуального предпринимателя, для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – в отношении специалиста по инвестиционному консультированию).»;

1.1.8. подпункт 1.1.11 изложить в следующей редакции:

«1.1.11. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта по инвестиционному консультированию, и (или) документ о квалификации (в отношении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, а в случае если заявитель является юридическим лицом – в отношении специалиста по инвестиционному консультированию).».

1.2. В пункте 1.3:

абзац седьмой подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«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, – для документа, предусмотренного подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания.»;

в подпункте 1.3.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия).»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Документ, предусмотренный подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением «*.pdf», обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.»;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.3. В абзаце первом пункта 1.4 слова «первого, третьего и четвертого» заменить словами «первого и третьего».

1.4. В пункте 1.8:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«несоответствие заявителя требованиям, установленным Банком России к инвестиционным советникам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ»;

абзац пятый дополнить словами «, установленных Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ»;

абзац восьмой после слов «параграфами 4 и 4¹» дополнить словами «главы IX»;

в абзаце десятом слова «и 8» исключить.

1.5. В пункте 1.10:

в абзаце первом слова «главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия»;

в абзаце третьем слова «подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.6. В абзаце четырнадцатом пункта 2.2 слова «, специальном должностном лице» исключить;

1.7. Пункт 2.3 изложить в следующей 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, в соответствии с порядком взаимодействия должен представлять в Банк России уведомления, содержащие следующую информацию.

2.3.1. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера (с приложением в виде файла с расширением «*.pdf» копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера – не позднее 30 дней со дня указанных изменений.

2.3.2. О назначении контролера (с приложением в виде файлов с расширением «*.pdf» документов в отношении контролера, предусмотренных подпунктами 1.1.6 – 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания), – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия инвестиционным советником решения о назначении указанного лица.

В случае если документы в отношении контролера, предусмотренные подпунктами 1.1.6 – 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания, ранее представлялись и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении должны быть указаны дата и номер

письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.

2.3.3. Об освобождении от занимаемой должности контролера (с приложением в виде файла с расширением «*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления инвестиционного советника, приказа (распоряжения) (выписки из него), – не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом управления инвестиционного советника решения об освобождении от занимаемой должности контролера.

2.3.4. О возложении на лицо в течение квартала временного исполнения обязанностей контролера – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лицо временно исполняло обязанности контролера (с приложением в виде файлов с расширением «*.pdf» документов, предусмотренных подпунктами 1.1.6 – 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности контролера в квартале (вне зависимости от количества раз возложения обязанностей в квартале, в котором лицо временно исполняло обязанности контролера).

В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1.1.6 – 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания, в отношении лица, временно исполнявшего обязанности контролера, ранее представлялись и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении должны быть указаны дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.».

1.8. В пунктах 2.4 и 2.6 слова «главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.9. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

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

со дня получения отчетности, представляемой инвестиционным советником, являющимся юридическим лицом, не являющимся кредитной

организацией и не совмещающим деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084), составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и содержащей измененные сведения, которые в соответствии с абзацами вторым, восьмым, десятым – четырнадцатым пункта 2.2 настоящего Указания подлежат включению в реестр;

со дня получения отчетности, представляемой инвестиционным советником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и составленной по правилам, установленным на основании пункта 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 уведомления инвестиционного советника, являющегося кредитной организацией и не совмещающего деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Указания, направленного в Банк России с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного уведомления;

со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Указания.

Банк России должен не позднее одного рабочего дня после внесения изменений в реестр 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 «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).».

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 «порядком взаимодействия».

1.12. В приложении 2:

строку 9 изложить в следующей редакции:

«	9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации ¹	»;
---	---	---	---	----

дополнить сноской 1 следующего содержания: «¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 8 июня 2020 года)»;

строку 12 изложить в следующей редакции:

«	12 Сведения об образовании	Наименование учебного заведения, год его окончания, специальность (направление подготовки)	»;
---	----------------------------	--	----

в строке 13 слова «сертификата «Investment Management Specialist», или сертификата «Financial Adviser», или сертификата «Certificated Financial Planner», или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)» заменить словами «сертификатов и (или) свидетельства о квалификации, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У»;

в строке 14 слова «соответствующего требованиям, установленным Банком России к инвестиционным советникам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» заменить словами «предусмотренного подпунктами 3.1 или 3.2 пункта 3 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У»;

строку 15 изложить в следующей редакции:

«	15 Сведения о соответствии требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ		»;
---	---	--	----

строку 16 признать утратившей силу;

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

после таблицы слова «заполнившего настоящую анкету» заменить словами «заполнившего настоящую анкету, дата ее подписания».

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

3. Уведомления, предусмотренные подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Указания Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У (в редакции настоящего Указания), должны быть составлены и представлены инвестиционным советником, являющимся кредитной организацией и не совмещающим

деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в Банк России начиная с уведомлений за квартал, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина