



Исх. № 61-8 от «16» апреля 2018 г.

Заместителю директора Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

В.А. Кудряшовой

Уважаемая Вера Александровна!

В ответ на письмо Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (исх. № 14-6-15/3018 от 30.03.2018), касающегося предоставления информации, необходимой регулятору в целях разработки проекта инструкции "О порядке и сроках принятия решения о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников или об отказе во внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, а также порядке ведения единого реестра инвестиционных советников", сообщаем следующее.

По мнению экспертов ПАРТАД вероятное количество лиц, которые воспользуются возможностью получить статус инвестиционных советников в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.12.2017 № 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", пока составляет не более 10% от членов ПАРТАД.

В целях снижения рисков, сопутствующих деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению ПАРТАД, следует установить минимально необходимые квалификационные требования к инвестиционному советнику – индивидуальному предпринимателю. В частности, наличие у него высшего экономического, юридического образования или образования в сфере информационных технологий, отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, а также наличие квалификационного аттестата для работы на рынке ценных бумаг.

В свою очередь, установление специальных требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, по нашему мнению, не требуется. При этом для сотрудников данных организаций, осуществляющих инвестиционное консультирование, достаточно установить требования по наличию квалификационного аттестата для работы на рынке ценных бумаг.

Председатель Правления

П.В. Дубонос