

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА**

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«2» апреля 2019 года

К решению Комитета № 129/5

О проекте федерального закона № 628352-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» – внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым и другими (в части уточнения положений законодательства, касающихся профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию)

Рассмотрев проект федерального закона № 628352-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», внесенный депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым, А.А.Гетта, М.В.Романовым, В.И.Афонским, Е.Б.Шулеповым, А.Б.Выборным, Б.Д.Менделевичем, В.С.Скругом, Д.В.Ламейкиным, В.И.Синяговским, С.В.Чижовым, В.Н.Плотниковым, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - Комитет) сообщает следующее.

Законопроект предусматривает, что признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации (консультационной услуги, предоставляемой инвестиционным советником в соответствии со статьями 6¹ и 6² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», вступившими в силу с 21 декабря 2018 года) могут быть установлены базовым стандартом, разработанным, согласованным и утвержденным саморегулируемой организацией.

Следует отметить, что в России законодательное регулирование вопросов деятельности по инвестиционному консультированию находится в начальной стадии формирования.

Отличительным признаком договора об инвестиционном консультировании является предоставление индивидуальных инвестиционных

рекомендаций, адресованных конкретному клиенту. Банк России в своем письме от 2 октября 2018 года № 55-6-1/2167 отмечает, что получая от финансовой организации (с которой у клиента заключен договор) информацию о финансовых инструментах, клиент может воспринять ее в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации. Предлагаемая законопроектом норма позволит исключить возможные спорные вопросы в части квалификации предоставленной на финансовом рынке консультации (информации) в качестве инвестиционной рекомендации либо информации о собственных услугах участника финансового рынка.

Статьей 2 законопроекта предлагается дополнить переходные положения Федерального закона от 20 декабря 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» нормой, ограничивающей срок, в который лица, осуществляющие на день вступления в силу Федерального закона от 20 декабря 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» деятельность по инвестиционному консультированию, должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников. Таким образом, в соответствии с проектируемым пунктом 4 лица, осуществляющие на 21 декабря 2018 года деятельность по инвестиционному консультированию, до 1 июля 2019 года должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников Банка России либо прекратить осуществление такой деятельности.

Комитет имеет по законопроекту замечания, носящие лингвистический и юридико-технический характер, которые могут быть проработаны и учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению.

В целом Комитет поддерживает концепцию представленного законопроекта и полагает возможным рекомендовать его к **принятию** в первом чтении.

Председатель Комитета



А.Г.Аксаков