

(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 2018 г.

№ _____ -У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг»**

1. На основании пункта 26 статьи 30 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, № 17, ст. 2424, № 18, ст. 2560, № 32, ст. 5088) внести в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2016 года № 40909, 21 декабря 2016 года № 44839, 11 апреля 2018 года № 50722, следующие изменения.

1.1. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:

«5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и не совмещающие свою деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) деятельностью кредитной организации, раскрывают обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию, за исключением информации, указанной в строках 9, 10, 21 приложения 1 к настоящему Указанию и строках 5, 7, 8 приложения 2 к настоящему Указанию.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, раскрывают обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию, за исключением информации, указанной в строках 3, 6, 7, 9, 10, 15 – 22, 26 приложения 1 к настоящему Указанию и строках 1, 2, 5 – 8 приложения 2 к настоящему Указанию.».

1.2. Пункты 5 – 7 считать соответственно пунктами 6 – 8.

1.3. В приложении 1:

в строке 1:

графу 2 дополнить словами «, или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг - индивидуального предпринимателя»;

графу 3 дополнить словами «или внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников»;

графу 4 дополнить словами «или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП)»;

в строке 2:

графу 3 дополнить словами «или внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников»;

графу 4 дополнить словами «или ЕГРИП»;

в строках 3 – 6:

графу 3 дополнить словами «или внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников»;

в строке 8:

графу 2 изложить в следующей редакции:

«Сведения о факте (фактах) внесения записи о лице в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг или о факте внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, и ссылка на официальный сайт Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для подтверждения сведений о выданной (выданных) лицензии (лицензиях) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) сведений о включении юридического лица либо индивидуального предпринимателя в единый реестр инвестиционных советников»;

графу 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«В течение пяти рабочих дней со дня получения выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг или выписки из единого реестра инвестиционных советников»;

в строке 11:

графу 2 дополнить словами «или заявления инвестиционного советника об исключении из единого реестра инвестиционных советников»;

в графах 3 и 4 после слова «лицензии» дополнить словами «или заявления инвестиционного советника об исключении из единого реестра инвестиционных советников»;

графу 5 дополнить словами «, либо решения об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников»;

в строке 12:

в графе 2 первое предложение дополнить словами: «, либо исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

графу 3 дополнить словами «или в течение 10 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников»;

графу 4 дополнить словами «или исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников»;

в строке 13:

в графе 2 после слова «регистраторов» дополнить словами «, инвестиционных советников»;

в графе 3 после слов «бумаг или» дополнить словами «внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, либо»;

графу 3 строки 22 после слов «ценных бумаг» дополнить словами «или внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников»;

дополнить новыми строками 31 - 31.2 следующего содержания:

«

31.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию (далее – инвестиционный советник), дополнительно раскрывает:			
31.1.	Информация о следующих судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, размера искового требования, даты решения (определения), в том числе не вступившего в законную силу): связанных с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, в которых инвестиционный советник выступал в качестве ответчика, с банкротством инвестиционного советника, а также с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществлялось (осуществляется)	В течение двух рабочих дней со дня получения информации о подаче искового заявления или получения информации о принятии арбитражным судом заявления о признании инвестиционного советника банкротом	В течение двух рабочих дней со дня изменения основания или предмета ранее заявленного иска, принятия обеспечительных мер, отказа от иска, признания иска, заключения мирового соглашения, приостановления производства по делу, оставления заявления без рассмотрения, прекращения производства по делу, принятия судебного акта или обжалования решения суда	В течение одного года со дня вступления в силу решения (определения) суда

	предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – программы)			
31.2.	Информация об используемых инвестиционным советником в своей деятельности программах с указанием: наименования программы, наличия аккредитации программы, даты аккредитации, наименования организации, осуществившей аккредитацию, описания рисков, связанных с использованием программы, информации о вознаграждении инвестиционного советника, связанном с использованием программы (в случае взимания указанного вознаграждения). Информация	Не позднее дня начала использования программы в своей деятельности	Не позднее чем за два рабочих дня до дня изменения описания рисков, связанных с использованием программы, информации о вознаграждении инвестиционного советника	В течение срока использования программы в своей деятельности. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации

	раскрывается в случае предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы			
--	--	--	--	--

».

1.4. Графу 3 строки 6 приложения 2 дополнить словами «или внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание
Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и
сроках раскрытия информации профессиональными участниками
рынка ценных бумаг»

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – проект указания) в связи с вступлением в силу с 21.12.2018 поправок¹ к Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», определяющих регулирование деятельности по инвестиционному консультированию.

Основной задачей проекта указания является регулирование вопросов, связанных с раскрытием информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг - инвестиционными советниками. Проект указания вносит изменения в Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, установленный в приложении 1 к Указанию № 3921-У в части состава, объема, порядка и сроков раскрытия информации, связанной с деятельностью по инвестиционному консультированию.

В целях обеспечения прозрачности предоставления услуг и защиты прав инвесторов для инвестиционных советников планируется установить следующие специальные требования по раскрытию информации:

о судебных спорах, ответчиком в которых выступал инвестиционный советник, в случае удовлетворения судом исковых требований;

об использовании инвестиционным советником в своей деятельности программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществлялось (осуществляется) предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

¹ Федеральный закон 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».

Проект указания распространяет свое действие на профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Предполагается, что проект указания вступит в силу в первом полугодии 2019 года.

Комментарии к проекту указания ожидаются с 19 ноября 2018 года по 3 декабря 2018 года по адресу электронной почты: MarchenkoMI@cbr.ru.