

Исх. № 627 от 16.08.2018

Директору  
Департамента рынка ценных бумаг  
и товарного рынка Банка России

Селютиной Л.К.

Уважаемая Лариса Константиновна!

В связи со вступлением 21 декабря 2018 года в силу 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» (далее – Закон № 397-ФЗ), вводится новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - деятельность по инвестиционному консультированию.

В соответствии со статьей 5 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Таким образом, из Закона № 115-ФЗ не ясно, распространяется ли этот Закон на всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, или только на тех, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с Законом № 397-ФЗ деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Таким образом, деятельность по инвестиционному консультированию не предполагает осуществления операций с денежными средствами клиента либо иным имуществом.

На наш взгляд, требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов не должны распространяться на инвестиционных советников. С учетом этого, в том случае, если Закон № 115-ФЗ распространяется на всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая инвестиционных советников, необходимо внесение изменений, исключающих из соответствующего Закона инвестиционных советников.

Просим Вас разъяснить позицию Вашего Департамента по данному вопросу.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев