

<Письмо> Банка России от 02.12.2021 N ИН-06-59/91 "О позиции Банка России по применению норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N ИН-06-59/91

О ПОЗИЦИИ
БАНКА РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

В связи с поступающими обращениями Банк России информирует кредитные и некредитные финансовые организации о следующем.

1. По мнению Банка России, к индикаторам денежного рынка по смыслу абзаца седьмого подпункта "б" пункта 1 части 13 статьи 11 [Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" относятся ставка однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA (Ruble OverNight Index Average) и ее срочные версии.

2. Банк России рекомендует для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 [статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон N 39-ФЗ) в качестве квалификации в сфере финансовых рынков рассматривать квалификацию только по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" <1> (регистрационный номер 432) или "Специалист по финансовому консультированию" <2> (регистрационный номер 439).

<1> Утвержден [Приказом Минтруда России от 23.03.2015 N 184н](#) "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист рынка ценных бумаг".

<2> Утвержден [Приказом Минтруда России от 19.03.2015 N 167н](#) "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию".

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 51.2-1 Закона N 39-ФЗ брокер, форекс-дилер и иные лица, указанные в федеральных законах, вправе проводить тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. Следовательно, нормы о тестировании, предусмотренные статьями 3.1, 4.1 и 51.2-1 Закона N 39-ФЗ и [статьей 21.1 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ](#) "Об инвестиционных фондах", не применяются к физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель
Председателя Банка России
С.А.ШВЕЦОВ

Версия #1

Журнал АО создал 2 декабря 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20