

Указание Банка России от  
17.09.2021 N 5933-У "О  
внесении изменений в  
Указание Банка России от  
29 апреля 2015 года N  
3629-У" (Зарегистрировано  
в Минюсте России  
21.10.2021 N 65522)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ  
ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. N 5933-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 3629-У

На основании пунктов 3, 4 и 7 [статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2021, N 27, ст. 5171):

1. Внести в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 года N 37415, следующие изменения.

1.1. В абзаце восьмом преамбулы слова "квалификационному аттестату" заменить словом "квалификации".

1.2. Абзац второй пункта 1.1 после слов "брокерами, управляющими" дополнить словами ", форекс-дилерами".

1.3. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

"2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.";

в подпункте 2.1.5 слова "или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария," заменить словами "или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 [Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов:".

1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Указания случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с

финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором."

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

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации  
Э.С.НАБИУЛЛИНА

---

Версия #1

Журнал АО создал 17 сентября 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20