



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

**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»**

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации **постановляет:**

1. Принять в первом чтении 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,

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 16/1710
Дата: 17.04.2019 Время: 11:50

Е.Б.Шулеповым, А.Б.Выборным, Б.Д.Менделевичем, В.С.Скругом, Д.В.Ламейкиным, В.И.Синяговским, С.В.Чижовым, В.Н.Плотниковым.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной
Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин

Москва

9 апреля 2019 года

№ 5946-7 ГД

Вносится 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

Проект №
628352-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**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»**

Статья 1

Дополнить пункт 1 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 52 (Часть I), ст. 7920) новым абзацем следующего содержания:

«Признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации могут быть установлены базовым стандартом, разработанным, согласованным и

утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»»;

Статья 2

Дополнить статью 3 Федерального закона от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 52 (Часть I), ст. 7920) пунктом 4 следующего содержания:

«4. Лица, осуществляющие деятельность, предусмотренную статьей 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона), на день вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников до 1 июля 2019 года или прекратить осуществление такой деятельности.».

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



Пояснительная записка

к проекту федерального закона «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»

21 декабря 2018 года вступил в силу 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» в соответствии с которым Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» был дополнен статьями 6.1 и 6.2 определяющими, что деятельность по инвестиционному консультированию осуществляют профессиональные участники рынка ценных бумаг, включенные Банком России в единый реестр инвестиционных советников.

Абзацем вторым пункта 1 статьи 6.1 Закона о рынке ценных бумаг устанавливается, что предоставление профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, негосударственным пенсионным фондом, страховой организацией, страховым брокером информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ими финансовых инструментах, не является деятельностью по инвестиционному консультированию.

В целях исключения возможных споров в части квалификации предоставленной на финансовом рынке консультации (информации) в качестве инвестиционной рекомендации или информации о собственных услугах участника финансового рынка, проектом федерального закона «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» (далее – законопроект) вносятся изменения в статью 6.1 Федерального закона о рынке ценных бумаг, которые предоставляют

возможность участникам финансового рынка, оказывающим услуги по финансовому консультированию и являющимся членами соответствующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, определить признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации в базовом стандарте данной саморегулируемой организации, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка.

Кроме того, исходя из переходных положений статьи 3 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» с даты вступления данного Федерального закона в силу деятельность по инвестиционному консультированию могут осуществлять только те лица, которые включены Банком России в единый реестр инвестиционных советников.

Однако ряд участников финансового рынка, фактически осуществлявших на дату вступления 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» деятельность по инвестиционному консультированию, не был включен в единый реестр инвестиционных советников по различным причинам (длительная подготовка внутренних документов и документов для включения в единый реестр, устранения выявленных Банком России недостатков, набор новых сотрудников и т.д.).

Законопроект дополняет переходные положения статьи 3 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» нормой, предусматривающей, что лица, осуществляющие деятельность по

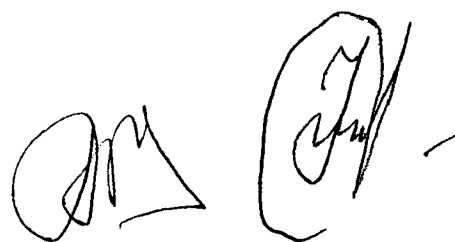
инвестиционному консультированию на день вступления в данного Федерального закона должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников до 1 июля 2019 года или прекратить осуществление такой деятельности, что позволит участникам финансового рынка осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded initial followed by a more complex, cursive name.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

**к проекту федерального закона
«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»**

Введение в действие проекта федерального закона «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» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона «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»

Принятие и реализация проекта федерального закона «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» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» не потребуют признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

