

В соответствии со статье 6.1. 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", вводится новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - деятельность по инвестиционному консультированию. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, именуется инвестиционным советником. Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, вправе совмещать свою деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельностью кредитной организации. Инвестиционный советник так же вправе совмещать свою деятельность с любой иной, не подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельностью.

Инвестиционные советники, являющиеся индивидуальными предпринимателями, органы управления инвестиционных советников, являющихся юридическими лицами, и их работники должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

В соответствии со статьей 10.1-1. «Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также к их деятельности» Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать и осуществлять внутренний контроль, а в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, обязан организовать и осуществлять внутренний аудит в соответствии с требованиями Банка России.

В соответствии с «Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденного Приказом Банка России от 24 мая 2012 г. N 12-32/пз-н, при совмещении профессиональным участником нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществление внутреннего контроля в отношении разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг **может быть возложено** на нескольких контролеров. Каждый контролер должен соответствовать установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах квалификационным требованиям по виду (видам) деятельности, в отношении которого (которых) контролер осуществляет функции контролера, описанных в разделе 4 вышеуказанного Положения, а также составлять и представлять органам управления профессионального участника отчеты по виду (видам) деятельности, в отношении которого (которых) контролер осуществляет функции контролера.

В соответствии с «Положением о специалистах финансового рынка», утвержденного Приказом от 28.01.2010 г. №10-4/пз-н, контролер - работник организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, назначенный на должность в установленном порядке, которая является основным местом работы указанного лица, в соответствии со своими должностными обязанностями отвечающий за ведение внутреннего контроля за осуществлением организацией или ее филиалом деятельности на финансовом рынке (заместитель руководителя по внутреннему контролю, контролер филиала, контролер) и должен соответствовать следующим требованиям:

1. квалификационным требованиям:

- 1.1. иметь квалификационные аттестаты, обеспечивающие соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке;
- 1.2. в случае если осуществление внутреннего контроля в отношении разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг возложено на нескольких контролеров, то каждый контролер должен иметь квалификационные аттестаты по виду (видам) деятельности, в отношении которой (которых) контролер осуществляет функции по внутреннему контролю. При этом контролеры должны иметь квалификационные аттестаты, в совокупности обеспечивающие соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке;
- 1.3. отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;

- 1.4. иметь высшее профессиональное образование, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации или СССР о высшем профессиональном образовании либо документом иностранного государства об образовании и свидетельством об установлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании документу государственного образца Российской Федерации о высшем профессиональном образовании, выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в порядке, определенном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2009 N 128 "Об утверждении Порядка признания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании" (при отсутствии соответствующего международного договора, регулирующего взаимное признание и эквивалентность документов об образовании).
2. требованиям к **профессиональному опыту**:
 - 2.1. отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой указанное лицо являлось лицом, осуществлявшим руководство текущей деятельностью этой организации, или контролером в период совершения какого-либо из нарушений, повлекших аннулирование лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления самой организации), если с даты аннулирования лицензии прошло менее 3 лет.