

**Об утверждении Правил предоставления инвестиционной рекомендации индивидуальному инвестору, квалификационных требований к работнику организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2022 года № 105. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 декабря 2022 года № 30930

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 53-2 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила предоставления инвестиционных рекомендаций индивидуальному инвестору, квалификационные требования для работников организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*И. о. Председателя Агентства  
Республики Казахстан по регулированию  
и развитию финансового рынка*

*О. Кизатов*

Приложение  
к постановлению  
И. о. Председателя Агентства

**Правила предоставления инвестиционной рекомендации индивидуальному инвестору, квалификационные требования к работнику организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила предоставления инвестиционных рекомендаций индивидуальному инвестору, квалификационные требования для работников организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 53-2 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок предоставления инвестиционной рекомендации индивидуальному инвестору, квалификационные требования к работнику организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

**Глава 2. Порядок предоставления инвестиционной рекомендации индивидуальному инвестору и определение риск-профиля индивидуального инвестора**

2. Работник организации, осуществляющий брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, (далее – инвестиционный консультант) оказывает услуги по предоставлению индивидуальным инвесторам консультаций по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основании договора о предоставлении услуг по инвестиционному консультированию.

Требования к содержанию индивидуальной инвестиционной рекомендации устанавливается внутренним документом организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

3. Инвестиционная рекомендация предоставляется после определения инвестиционным консультантом риск-профиля индивидуального инвестора. Риск-профиль индивидуального инвестора определяется путем заполнения индивидуальным инвестором анкеты, форма которой устанавливается внутренним

документом инвестиционного консультанта. Под оценкой риск-профиля подразумевается информация о доходности инвестиции, на которую рассчитывает индивидуальный инвестор, горизонт инвестирования и допустимый риск убытков от инвестиции.

4. Инвестиционный консультант не предоставляет инвестиционную рекомендацию индивидуальному инвестору, не предоставившему информацию, указанную в пункте 5 Правил, для определения риск-профиля индивидуального инвестора.

5. Для определения риск-профиля индивидуального инвестора инвестиционный консультант посредством анкетирования запрашивает следующую информацию:

- 1) возраст;
- 2) образование;
- 3) ежемесячные доходы за последние 12 месяцев;
- 4) ежемесячные расходы за последние 12 месяцев (фиксированные расходы и варьируемые расходы);
- 5) наличие свободных средств, за исключением средств, которые индивидуальный инвестор планирует использовать в период горизонта инвестирования;
- 6) предполагаемый срок инвестирования;
- 7) максимальный убыток, который индивидуальный инвестор готов понести в результате своего инвестирования;
- 8) доход, который индивидуальный инвестор ожидает получить в результате инвестирования.

6. По результатам проведенного анкетирования, инвестиционный консультант составляет риск-профиль инвестора, который содержит:

- 1) информацию о доходности инвестиции, на которую рассчитывает инвестор, горизонт инвестирования, за который инвестор ожидает получить данный доход и допустимый риск убытков от данной инвестиции;
- 2) рекомендацию индивидуальному инвестору о необходимости уведомлять инвестиционного консультанта об изменении ранее предоставленных данных в целях получения наиболее подходящих инвестиционных рекомендаций.

7. Инвестиционный консультант обеспечивает сохранность, конфиденциальность и неизменность получаемой от инвестора информации, а также обеспечивает хранение всех документов, связанных с предоставлением инвестиционных рекомендаций в течение пяти лет.

### **Глава 3. Квалификационные требования к работнику организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем**

8. Работник организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению

инвестиционным портфелем, имеющий право предоставлять инвестиционную рекомендацию, соответствует следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;

2) наличие опыта работы не менее 3 (трех) лет в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в качестве трейдера, аналитика финансового рынка, риск-менеджера, инвестиционного консультанта либо управляющего инвестиционным портфелем.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан