

Приложение №1
к уведомлению о проведении
заседания Совета Ассоциации от 28.05.2021

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СРО АМИКС
ЗА 2020 год**

Уважаемые коллеги!

Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников была образована 1 марта 2018 года.

17 сентября 2020 года решением Банка России Ассоциация была аккредитована в качестве саморегулируемой организации в отношении деятельности инвестиционных советников и стала третьей СРО в Российской Федерации по данному виду профессиональной деятельности на финансовом рынке.

С учетом плавного развития рынка инвестиционного консультирования и отсутствия в 2020 году активного роста числа инвестиционных советников, за прошедшие 3 месяца в статусе саморегулируемой организации, нашей Ассоциацией в состав членов были приняты 2 инвестиционных советника (1 индивидуальный предприниматель и 1 юридическое лицо), при этом, общий прирост числа инвестиционных советников в Реестре Банка России за указанный период составил 10 инвестиционных советников.

Кроме того, с сентября по 31 декабря 2020 года состав ассоциированных членов Ассоциации пополнили 4 индивидуальных предпринимателя.

Выбывших членов, в том числе ассоциированных членов в СРО АМИКС за указанный период 2020 года не было.

На текущий момент, с учетом вхождения в 2021 году в состав участников Ассоциации новых членов, общее количество членов АМИКС составляет 16 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:

- 3 полных члена;
- 13 ассоциированных членов

1. Регулирование профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.

1.1. Стандарты деятельности по инвестиционному консультированию

В 2020 году в АМИКС были утверждены внутренние стандарты, регламентирующие порядок членства в Ассоциации, порядок проведения проверок членов Ассоциации и применением к ним мер дисциплинарного воздействия, а также устанавливают требования по профессиональной этике и деловой репутации.

Вместе с тем, в 2019 году комитетом по стандартам по деятельности инвестиционных советников при Банке России был разработан и утвержден Банком России базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

АМИКС не принимал участие в разработке указанного базового стандарта, регулирующего профессиональную деятельность инвестиционных советников в виду более позднего получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и отсутствия представителей АМИКС в составе указанного комитета по стандартам.

Для справки:

В январе 2021 года СРО АМИКС направило в Банк России заявление о включении представителей Ассоциации в состав комитета по стандартам. К настоящему времени комитет по стандартам по деятельности инвестиционным советников продолжает работу в прежнем составе.

1.2. Участие в нормотворчестве и законодательные инициативы.

АМИКС в 2020 году не направляло в Банк России предложений и замечаний к проектам нормативных актов Банка России.

2. Проведение проверочных мероприятий

В 2020 году проверочные мероприятия в отношении членов Ассоциации не проводились.

Жалобы в отношении членов СРО АМИКС, а также сообщения о нарушениях членами АМИКС законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и/или базовых стандартов, в Ассоциацию не поступали.

3. Публичные мероприятия

В 2020 году Ассоциацией проводилась вторая всероссийская конференция инвестиционных советников и финансовых консультантов «ФИНСОВЕТ». Данное мероприятие проводилось при поддержке портала финансовой информации Finversia.ru в течение 2-х дней в онлайн-формате.

Директор СРО АМИКС

Ф.Ф. Сафиуллин