



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2021 год

## Уважаемые коллеги!

2021 год был для Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников первым полноценным годом, в котором она осуществляла свою деятельность в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Учитывая, что на 01.01.2021 г. в Ассоциацию входили только 2 полноправных члена, перед АМИКС, с целью сохранения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, стояла задача увеличения количества членов Ассоциации до 26 процентов от общего объема инвестиционных советников, включенных в Единый реестр Банка России.

В течение 2021 года Ассоциацией была проведена масштабная работа, направленная в первую очередь на общее развитие и популяризацию института инвестиционных советников с целью вовлечения в индустрию новых участников, в том числе индивидуальных предпринимателей. Так, по итогам 2021 года, в том числе за счет активной деятельности нашей Ассоциации, общее количество инвестиционных советников, зарегистрированных в Реестре Банка России увеличилось до 126 организаций, при этом, основное увеличение произошло за счет вступления в Реестр индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 31.12.2021 г. количество членов АМИКС также увеличилось до 14 участников.

На 2022 год Ассоциацией было запланировано кратное увеличение количества членов АМИКС с 14 до 54 финансовых организаций. Данный показатель не являлся преувеличенным, так как, с учетом сохранившейся тенденции и активного прироста на рынке новых участников, количества членов АМИКС к моменту подготовки настоящего отчета увеличилось до 46, что на текущем этапе позволило Ассоциации обеспечить выполнение требования Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в части объединения в составе саморегулируемой организации более 26 процентов от общего количества инвестиционных советников, включенных в Единый реестр инвестиционных советников.

**С уважением,**  
**Сафиуллин Ф.Ф.**  
Директор СРО АМИКС

### **Для справки:**

*По состоянию на 01.01.2021 г. в Единый реестр инвестиционных советников Банка России было включено 97 финансовых организаций, в числе которых 80 организаций, имевших более одной лицензий на финансовом рынке и 17 юридических лиц (6) и индивидуальных предпринимателей (11), для которых инвестиционное консультирование являлось исключительным видом деятельности на финансовом рынке, что демонстрировало о развитии индустрии инвестиционного консультирования в основном за счет действующих профессиональных участников рынка ценных бумаг. На 01.01.2021 г. в состав членов АМИКС входило два инвестиционных советника (немногим более 2 % от общего объема участников рынка).*

### **Для справки:**

*По состоянию на 31.12.2021 г. количество членов СРО АМИКС составляло 14 финансовых организаций, в том числе 2 юридических лица и 12 индивидуальных предпринимателей, а также 14 ассоциированных членов. По состоянию на 20.06.2022 г. количество членов СРО АМИКС увеличилось до 46, в составе которых 3 юридических лица и 43 индивидуальных предпринимателя, что позволило Ассоциации стать лидером среди других саморегулируемых организаций по количеству членов, являющихся независимыми инвестиционными консультантами (не имеющих иные лицензии на финансовом рынке) и объединить в составе саморегулируемой организации не менее 26 % от общего количества инвестиционных советников, включенных в Единый реестр Банка России.*



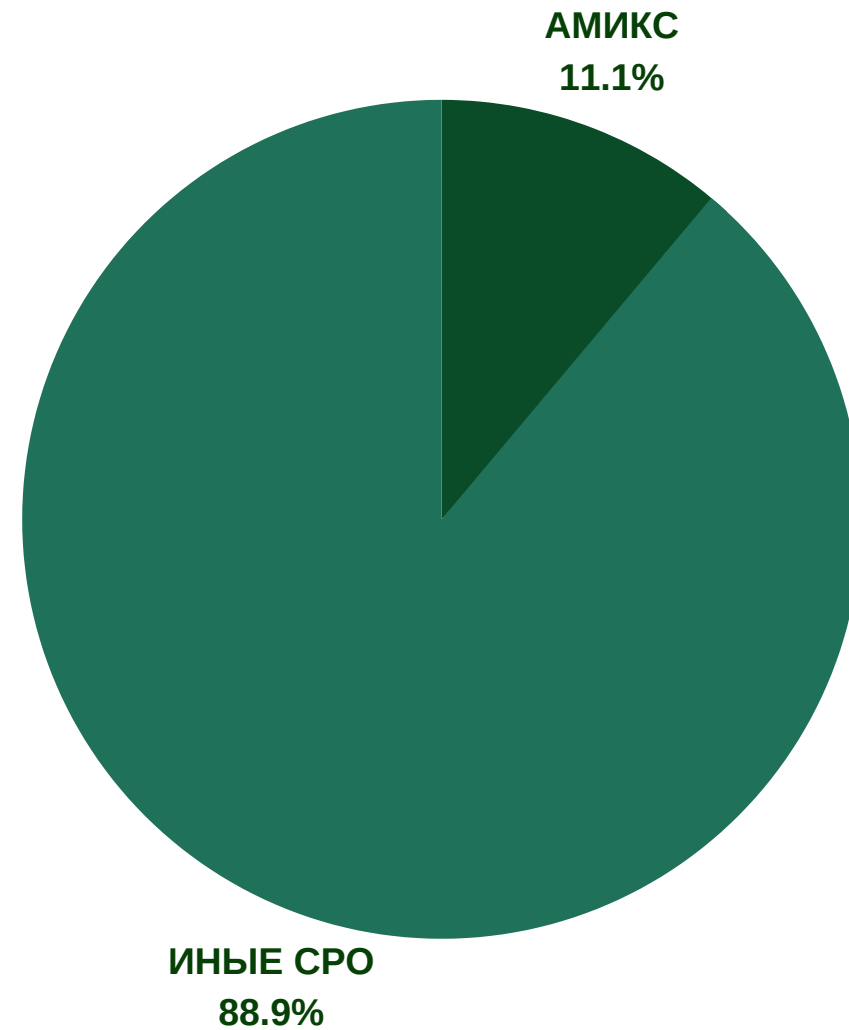
# СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

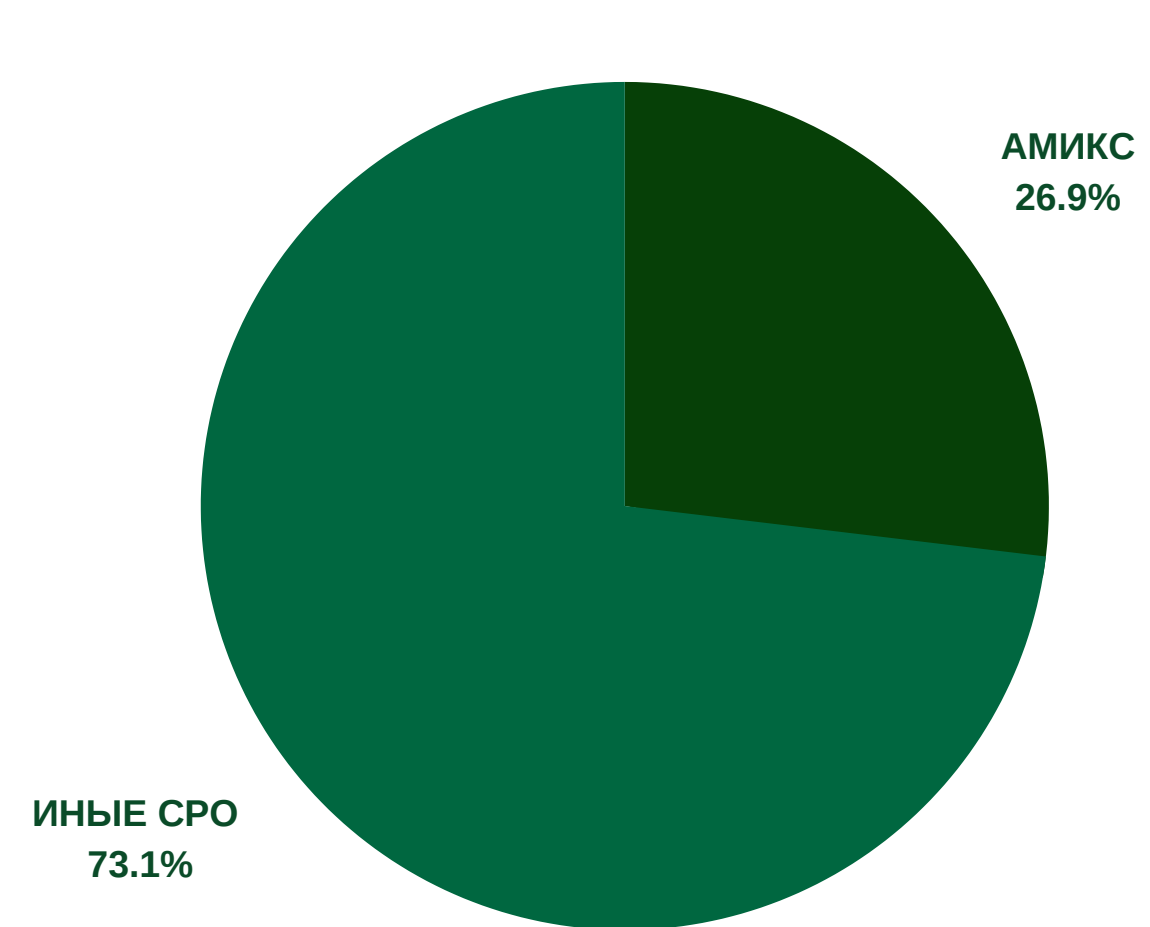


Общая доля СРО АМИКС на финансовом рынке по деятельности инвестиционных советников  
(в разрезе по количеству инвестиционных советников, являющихся членами СРО)

по состоянию на 31.12.2021 г.



по состоянию на 20.06.2022 г.



■ Инвестиционные советники, являющиеся членами СРО АМИКС – **14 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

■ Инвестиционные советники, являющиеся членами иных СРО, в т.ч. не определившиеся с выбором СРО – **112 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

■ Инвестиционные советники, являющиеся членами СРО АМИКС – **46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

■ Инвестиционные советники, являющиеся членами иных СРО, в т.ч. не определившиеся с выбором СРО – **125 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

A close-up photograph of two men in business suits shaking hands. The man on the left is wearing a blue pinstriped suit jacket, and the man on the right is wearing a dark blue suit jacket. The background is blurred, showing other people in suits. The entire image has a blue color overlay.

УЧАСТНИКИ СРО АМИКС

# УЧАСТНИКИ СРО АМИКС: НА 20.06.2022 Г.

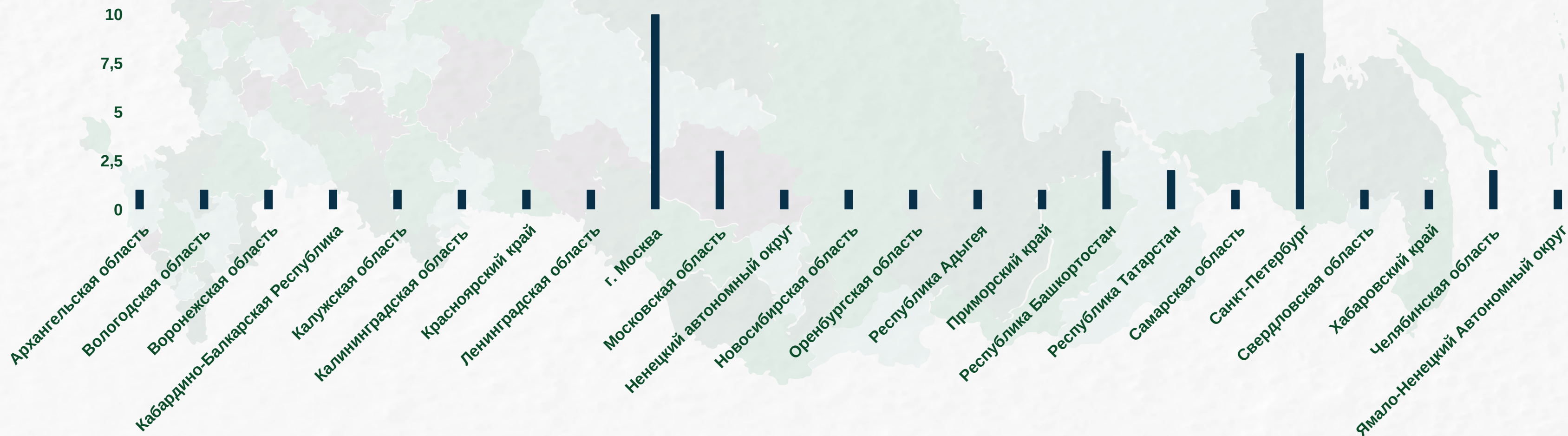


Всего членов СРО - 46

Архангельская область – 1  
Вологодская область -1  
Воронежская область – 1  
Кабардино-Балкарская Республика – 1  
Калининградская область – 1  
Калужская область – 1  
Краснодарский край – 1  
Красноярский край - 1

Ленинградская область – 1  
Москва – 10  
Московская область – 3  
Ненецкий автономный округ – 1  
Новосибирская область – 1  
Оренбургская область – 1  
Приморский край – 1  
Республика Адыгея – 1

Республика Башкортостан – 3  
Республика Татарстан – 2  
Самарская область – 1  
Санкт-Петербург – 8  
Свердловская область - 1  
Хабаровский край – 1  
Челябинская область – 2  
Ямало-Ненецкий Автономный округ – 1

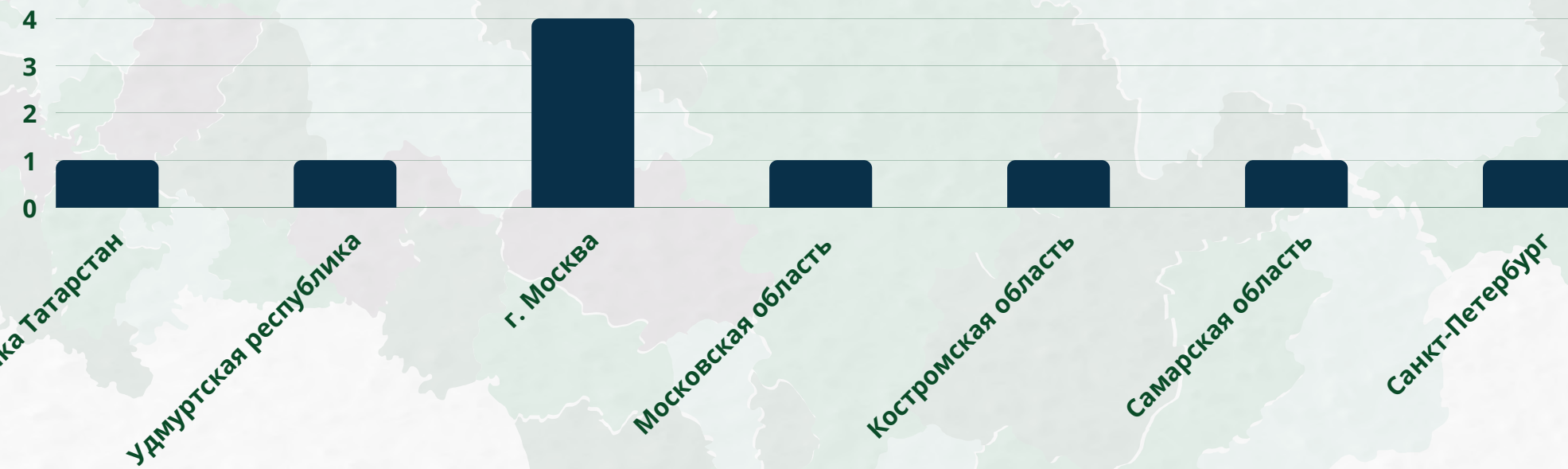


# УЧАСТНИКИ СРО АМИКС: НА 20.06.2022 Г.

Всего ассоциированных членов СРО - 10

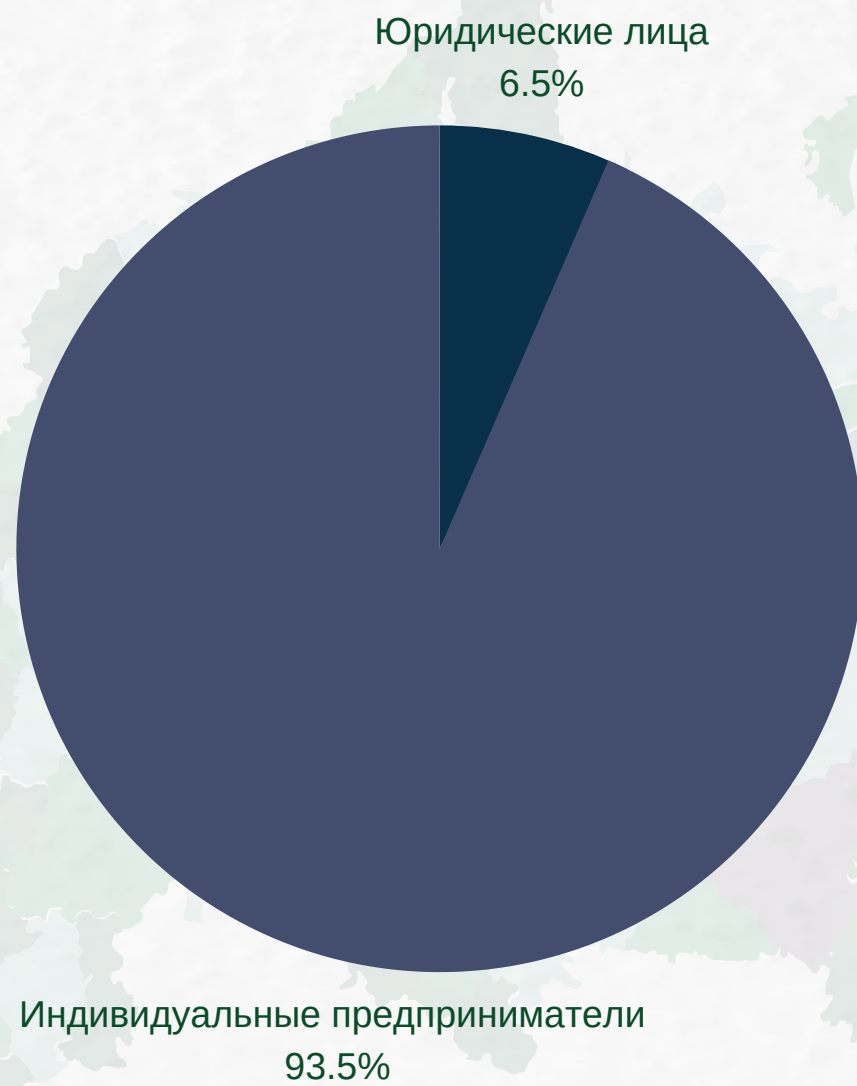
Республика Татарстан – 1  
Удмуртская республика – 1  
Москва – 4  
Московская область – 1

Костромская область – 1  
Самарская область – 1  
Санкт-Петербург - 1

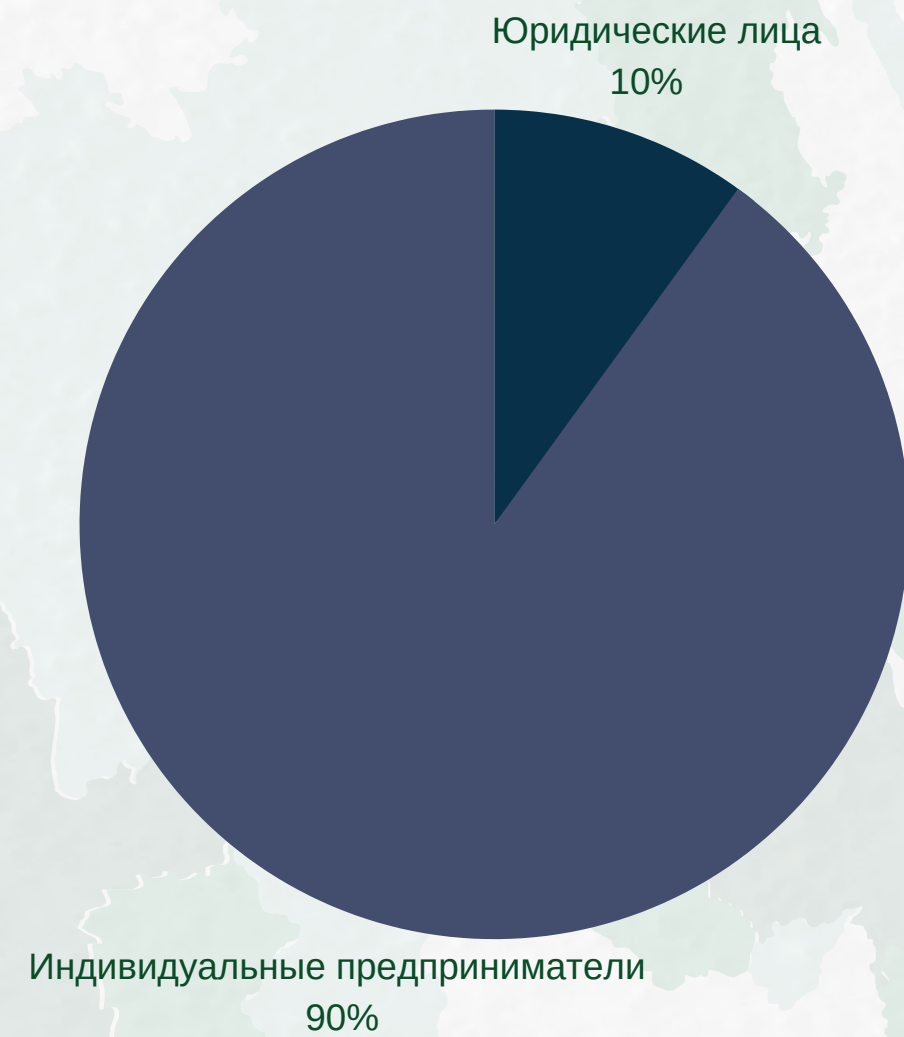


# СТАТИСТИКА ПО ЧЛЕНАМ АМИКС: НА 20.06.2022 Г.

## ЧЛЕНЫ СРО



## АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ СРО



■ Члены СРО АМИКС – 3 юридических лица

■ Члены СРО АМИКС – 43 индивидуальных предпринимателя

■ Члены СРО АМИКС – 1 юридическое лицо

■ Члены СРО АМИКС – 9 индивидуальных предпринимателей



# ПРИНЯТЫЕ И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЧЛЕНЫ

## ЧЛЕНЫ СРО:

Юридических лиц – 3  
Индивидуальные предприниматели - 43

Приняты в 2021 году – 13 участников  
Приняты в 2022 году (на 20.06.2022) – 32 участника

Исключены в 2021 году - 1 участник

Приняты в 2021 год – 13 участников



Приняты в 2022 год (на 20.06.2022) - 32 участника



Исключены в 2021 году - 1 участник



## АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ СРО:

Юридических лиц – 1  
Индивидуальных предпринимателей - 9

Приняты в 2021 году – 6 участников  
Приняты в 2022 году (на 20.06.2022) – 1 участник

Исключены в 2021 году – 7 участников  
Исключены в 2022 г. (на 20.06.2022) - 5 участников

Приняты в 2021 году – 6 участников



Приняты в 2022 год (на 20.06.2022) - 1 участник



Исключены в 2021 году - 1 участник



Исключены в 2022 г. (на 20.06.2022) - 5 участников





РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ

# РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ



## КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ ПРИ БАНКЕ РОССИИ

В 2021 году представители Ассоциации впервые были включены в рабочий состав Комитета по стандартам деятельности инвестиционных советников при Банке России. В течение года Комитетом велась работа над проектом Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников. Проект Базового стандарта определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, а также устанавливает требования, которыми должен руководствоваться инвестиционный советник при оказании услуг по инвестиционному консультированию. Утверждение окончательной редакции Базового стандарта ожидается в 2022 году.

## РАБОЧАЯ ГРУППА БАНКА РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

В течение 2021 года представители Ассоциации принимали участие в Рабочей группе Банка России по совершенствованию регулирования деятельности инвестиционных советников, в которой продолжается обсуждение вопросов, связанных с развитием рынка инвестиционного консультирования, правовой оценкой нерегулируемых видов деятельности до степени смешения схожих с инвестиционным консультированием, определением недостатков действующих признаков индивидуальной инвестиционной рекомендации и иных вопросов в целях совершенствования положений Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

## ВНУТРЕННИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ

В 2021 году Советом Ассоциации были внесены изменения во внутренние стандарты Ассоциации и внутренние положения, регламентирующие деятельность органов управления Ассоциации, в том числе специализированных органов АМИКС с целью закрепления возможности проведения заседаний указанных органов в дистанционном формате.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧЛЕНАМИ СРО

На ряду с выполнением в 2021 году своих основных функций, Ассоциация также уделяла особое внимание взаимодействию и поддержке деятельности членов АМИКС путем предоставления им консультационных и информационных услуг по следующим направлениям:

- организация и проведение для членов АМИКС профессиональных мероприятий (конференции, вебинары, круглые столы и т.д.)
- консультирование членов АМИКС по формированию и направлению в Банк России отчетности в формате XBRL
- консультирование членов АМИКС по порядку осуществления деятельности по инвестиционному консультированию и ведению деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг
- предоставление разъяснений по порядку применения и трактовки положений Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, а также нормативных правовых актов Банка России и т.д.

# НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



## ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО АМИКС

Надзорная деятельность Ассоциации, наряду с регуляторной, является одной из основных функций саморегулируемой организации, направленной на обеспечение полноценного контроля за соблюдением членами АМИКС требований базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, регламентирующих профессиональную деятельность по инвестиционному консультированию.

Несмотря на то, что к началу 2021 года в Ассоциации насчитывалось всего два участника (1 индивидуальный предприниматель и 1 юридическое лицо), АМИКС было принято решение о включении указанных финансовых организаций в график проведения плановых проверок в 2021 году на предмет соблюдения ими требований Базового стандарта совершения инвестиционным советников операций на финансовом рынке.

По результатам проведенных проверок, в деятельности членов Ассоциации были выявлены нарушения отдельных требований Базового стандарта, связанных с порядком предоставления клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций и их содержанием, в связи с чем, Дисциплинарным комитетом АМИКС в отношении указанных членов саморегулируемой организации были наложены меры дисциплинарного воздействия.

Вместе с тем, важно отметить, что в 2021 году в СРО АМИКС не поступали жалобы и претензии получателей финансовых услуг на действия членов Ассоциации, в связи с чем, в отношении членов саморегулируемой организации внеплановые проверки не проводились.

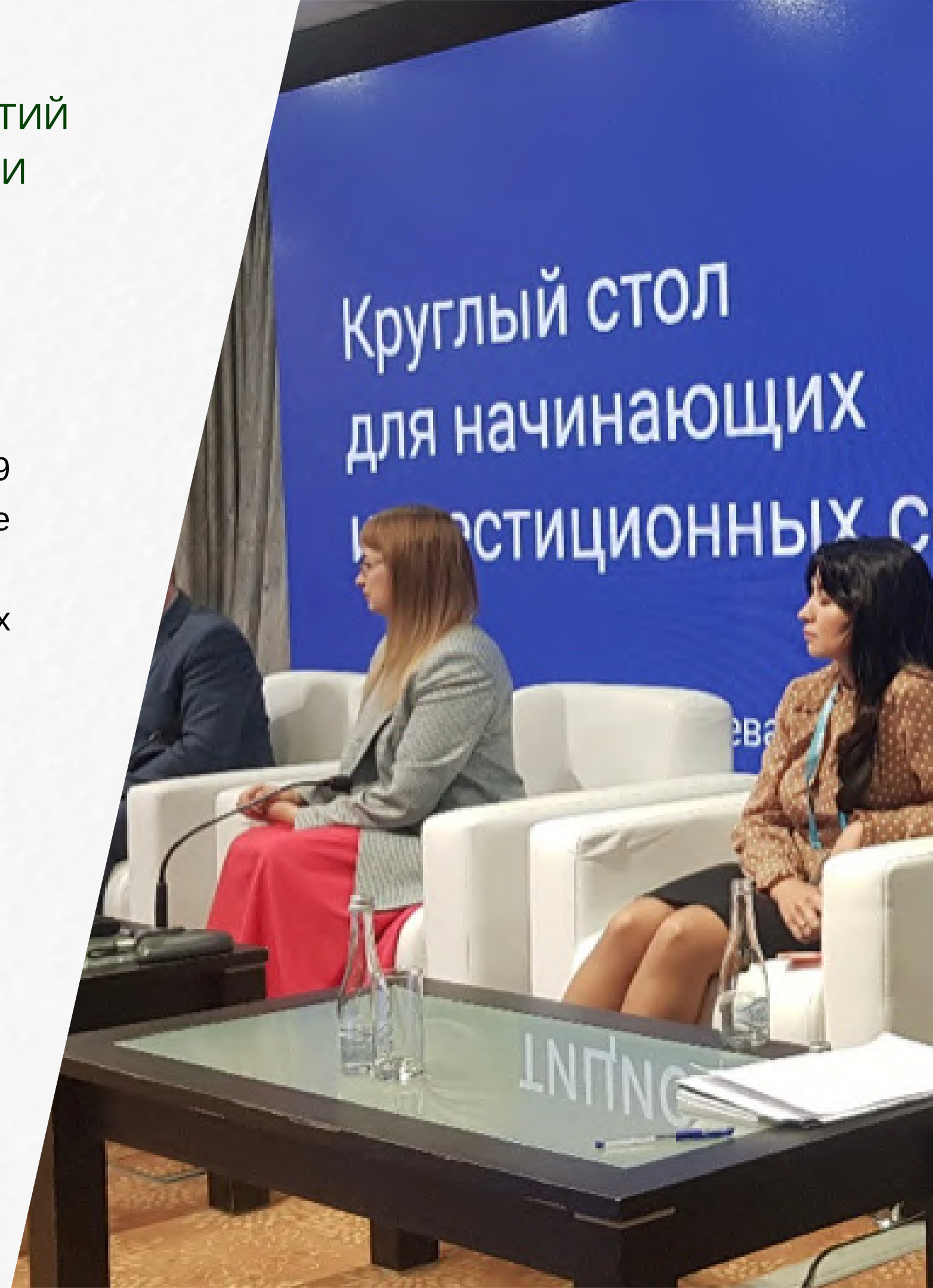
A man in a dark suit is seen from behind, gesturing with his right hand towards a large, blurred audience seated in a hall. The scene is dimly lit, with a blue tint. The text 'ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ' is overlaid in white, sans-serif font across the center of the image.

# ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ

В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА В ОЧНОМ ФОРМАТЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН ТРЕТИЙ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ И  
ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ **ФИНСОВЕТ**.

Данный форум является титульным мероприятием АМИКС и проводится с 2019 года. Проведение мероприятия в первую очередь нацелено на развитие индустрии инвестиционных советников и финансового рынка России в целом. На мероприятии традиционно приняли участие **более 100** инвестиционных советников и финансовых консультантов из разных регионов России.

**ФИНСОВЕТ 14-15** 2021  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
СОВЕТНИКОВ И ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ **ОКТЯБРЯ**



В 2021 ГОДУ АССОЦИАЦИЕЙ, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОРТАЛА FINVERSIA.RU, В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРУГЛЫХ СТОЛОВ С УЧАСТИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ СРО АМИКС.

Проведению круглых столов способствовал приток на российский фондовый рынок большого количества частных инвесторов. С целью предостережения инвесторов от совершения поспешных и рискованных действий на фондовых рынках, участники круглых столов рассказывали о различных методах и способах безопасного инвестирования и сохранения частного капитала. Совокупный охват круглых столов составил **более 30 000 просмотров.**

финансовая информация  
**finversia**







**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**Ассоциация международных инвестиционных  
консультантов и советников**

**420097, г.Казань, ул.Вишневского, д.21, офис 202**

**Телефон :**

**8 (800) 250 86 11**

**8 (843) 231 58 15**

**E-mail: [pramiks@yandex.ru](mailto:pramiks@yandex.ru)**

**<https://sroamiks.ru>**



**АМИКС**

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ  
И СОВЕТНИКОВ