



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников
за 2022 год

Уважаемые члены СРО АМИКС, коллеги!

Основная деятельность Совета Ассоциации заключается в реализации компетенций и инициатив постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, определенных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации, и, в целом направлена на решение операционных вопросов, связанных в профессиональной деятельностью саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

В 2022 году Советом Ассоциации было проведено 10 заседаний, преимущественно в форме заочного голосования. В течение года рассматривались вопросы, связанные с приемом в Ассоциацию новых членов, кандидатов в члены саморегулируемой организации, а также ассоциированных членов. Так, на основании решений Совета Ассоциации в 2022 году в состав членов организации было принято 47 новых участников. Вместе с тем, 7 участников прекратили свое членство в СРО АМИКС по причине их добровольного выхода из Единого реестра инвестиционных советников Банка России.

Кроме того, в 2022 году, в целях повышения качества и эффективности реализации контрольно-надзорных функций Советом Ассоциации были утверждены обновленные персональные составы специализированных органов Ассоциации.

Стоит отметить, что за прошедший год в Совет Ассоциации не поступали жалобы и заявления о пересмотре решений, вынесенных Дисциплинарным комитетом СРО АМИКС по результатам проведенных в 2022 году проверок деятельности членов организации.

Также, в 2022 году Советом Ассоциации был принят новый внутренний стандарт «Кодекс деловой этики и профессионального поведения члена АМИКС», который установил для членов организации обязательные требования, направленные на поддержание высоких профессиональных и этических норм поведения членов СРО АМИКС при осуществлении ими профессиональной деятельности на финансовом рынке..

С уважением,
Председатель Совета Ассоциации
Ярцев О.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о результатах деятельности СРО АМИКС в 2022 году

2022 год оказался непростым годом для всех участников финансового рынка России, в том числе и для Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС).

Неожиданный кризис на фондовом рынке в начале 2022 года был сопряжен с регуляторным давлением, под которым находилась Ассоциация в виду несвоевременного исполнения требований Федерального закона от 13.07.2015 г. №ФЗ-223 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка), в части объединения в составе Ассоциации не менее 26 % от общего количества участников рынка, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию.

Кроме того, усугубляющаяся ситуация на фондовом рынке создавала дополнительный риск стагнации индустрии в виду возможного снижения спроса на услуги инвестиционных советников, сокращения количества действующих инвестиционных советников, утраты интереса к индустрии со стороны новых участников и в целом, снижения инвестиционной активности розничных инвесторов.

Проведенная Ассоциацией в 2021-2022 гг. работа, направленная в первую очередь на укрепление, общее развитие и популяризацию института инвестиционных советников с целью вовлечения в индустрию новых участников, позволила Ассоциации нарастить количество членов организации и снять действовавшие на тот момент ограничения, связанные с неисполнением требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Таким образом, по состоянию на 31.12.2022 г. количество членов СРО АМИКС увеличилось до 51 участников (2 юридических лица и 49 индивидуальных предпринимателей), что позволило Ассоциации объединить в саморегулируемой организации более 26 % участников рынка.

На текущий момент, в состав АМИКС входит 69 членов, среди которых 4 юридических лица и 65 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию, а также 9 ассоциированных членов.

По мере увеличения количества членов организации, возрастает объем работ и трудозатрат, связанных с обеспечением полноценного функционирования Ассоциации, в том числе, осуществления надзорной деятельности в АМИКС. Для этих целей, Ассоциация продолжает планомерное увеличение количества сотрудников организации и на текущий момент штат Ассоциации состоит из 4 человек.

Кроме того, в АМИКС образованы и функционируют следующие органы управления, специализированные и рабочие органы:

- Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления Ассоциацией;
- Совет Ассоциации – коллегиальный орган управления Ассоциацией;
- Контрольный комитет – специализированный орган, осуществляющий контрольно-надзорные функции в отношении членов Ассоциации и кандидатов на членство в Ассоциацию;
- Дисциплинарный комитет – специализированный орган, деятельность которого направлена на принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, в деятельности которых выявлены нарушения;
- Комитет по профессиональной деятельности – рабочий орган, основной задачей которого является рассмотрение и решение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью инвестиционных советников.

В 2022 году представители Ассоциации принимали участие в работе Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных советников при Банке России. В течение года Комитетом велась работа по разработке проекта Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников.

Базовый стандарт 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. Базовый стандарт был согласован Банком России в конце 2022 года и вступил в силу с 09 июня 2023 г.

Кроме того, Комитетом по стандартам в 2022 году продолжена работа по совершенствованию положений Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, в части устранения недостатков, связанных с применением отдельных положений Базового стандарта, а также пересмотра определения «Индивидуальная инвестиционная рекомендация».

Разработка и совершенствование внутренних регламентирующих документов Ассоциации

В 2022 году в Ассоциации был принят внутренний стандарт «Кодекс деловой этики и профессионального поведения члена АМИКС».

Принятие данного стандарта является важным событием с точки зрения регулирования поведения членов Ассоциации и направлено на поддержание высоких профессиональных и этических норм поведения членов АМИКС при осуществлении ими деятельности по инвестиционному консультированию с целью недопущения создания условий для реализации недобросовестных практик в их профессиональной деятельности, мошенничества, манипулирования ценами, недобросовестной конкуренции, нарушения прав потребителей финансовых услуг, совершения других противоправных действий на финансовом рынке, нарушения действующего законодательства и нормативных актов Банка России, внутренних стандартов и иных документов АМИКС.

Также были внесены соответствующие поправки во внутренний стандарт «Условия членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников», которые установили дополнительные требования к кандидатам на членство в АМИКС по их соответствию требованиям внутреннего стандарта «Кодекс деловой этики и профессионального поведения члена АМИКС».

В текущем году работа над внутренними стандартами и иными документами Ассоциации будет продолжена.

Взаимодействие Ассоциации с членами АМИКС

Наряду с выполнением в 2022 году своих основных функций, Ассоциация продолжила уделять особое внимание взаимодействию и поддержке деятельности членов АМИКС путем предоставления им различного рода 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 Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, а также нормативных правовых актов Банка России и т.д.

Надзорная деятельность

Надзорная деятельность Ассоциации, наряду с регуляторной, является одной из основных функций саморегулируемой организации, направленной на обеспечение полноценного контроля за соблюдением членами АМИКС законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, регламентирующих деятельность по инвестиционному консультированию.

В 2022 году Ассоциацией была проведена только 1 плановая проверка в отношении члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований Базового стандарта совершения инвестиционным советников операций на финансовом рынке. По результатам проведенной проверки, в деятельности члена АМИКС были выявлены нарушения отдельных требований Базового стандарта, связанных с порядком предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и их содержанием, в связи с чем, Дисциплинарным комитетом АМИКС было принято о наложении на члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде установления требования по устранению выявленных нарушений.

Вместе с тем, важно отметить, что жалоб и претензий получателей финансовых услуг на действия членов АМИКС в 2022 году не поступало, в связи с чем, в отношении членов Ассоциации внеплановые проверки не проводились.

Публичные мероприятия Ассоциации

- в марте 2022 года Ассоциацией, при поддержке канала FINVERSIA.RU, было проведено 4 мероприятия – круглые столы с участием инвестиционных советников «Клуб инвестиционных советников». Основными темами данных мероприятий стало обсуждение вопросов, связанных с защитой сбережений и инвестиционного капитала на фоне кризиса, произошедшего в начале 2022 года.
- в октябре 2022 года Ассоциацией, в Санкт-Петербурге, был проведен IV Форум инвестиционных советников ФИНСОВЕТ. В настоящий момент ФИНСОВЕТ является единственным профессиональным мероприятием Ассоциации, проводимым в очном формате и нацеленным в первую очередь на развитие индустрии инвестиционных советников и финансового рынка России в целом. На мероприятии приняло участие более 150 участников, в числе которых, преимущественно инвестиционные советники, а также лица, которые планируют ими стать.
- в текущем году Ассоциация планирует увеличить количество проводимых ею в очном формате профессиональных мероприятий.

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