

Рецензия на статью

Бауэра Рудольфа Эдуардовича, аспиранта кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета на тему «Проблемы правового разграничения деятельности по инвестиционному консультированию и брокерской деятельности»

Настоящим рекомендую подготовленные Бауэром Р.Э. материалы к включению в программу конференции, публикации и подтверждаю самостоятельность подготовки материалов.

Тематика исследования является актуальной и обусловлена необходимостью исследования правового статуса инвестиционного советника как профессионального участника рынка ценных бумаг и отграничению осуществляемой им деятельности от смежных финансовых и экономических видов деятельности на рынке ценных бумаг.

Автор обоснованно выделяет важные различия деятельности субъектов финансового рынка – брокера и инвестиционного советника. Деятельность по инвестиционному консультированию осуществляется специальным субъектом – инвестиционным советником. Инвестиционный советник, который был признан таковым в специальном порядке ЦБ РФ, определяет инвестиционный профиль клиента, после чего предоставляет ему индивидуальную инвестиционную рекомендацию, а клиент может ей следовать. При оказании брокерских услуг, специальный субъект – брокер, осуществляет лично за клиента те действия, которые требует от него клиент в договоре о брокерском обслуживании. Брокер действительно может посоветовать клиенту доверить ему осуществление каких-либо действий в сфере финансового рынка. Однако, такие советы должны содержать в себе дисклеймеры и подаваться не в формате индивидуальной инвестиционной рекомендации.

При подготовке статьи использован достаточный нормативный и эмпирический материал, а также теоретические источники. Работа была проделана самостоятельно.

Считаю, что текст доклада должен быть включен в сборник научных статей, а участие Рудольфа Эдуардовича Бауэра в Международной научно-практической конференции «Право и экономика: современные вызовы» 28 апреля 2023 года с докладом «Проблемы правового разграничения деятельности по инвестиционному консультированию и брокерской деятельности» будет целесообразным и полезным для участников и слушателей конференции.

В заключение можно отметить достаточный теоретический уровень подготовленной статьи, умение автора анализировать информацию и на ее основе выдвигать научные гипотезы, предлагая пути их решения.

10.04.2023

Профессор кафедры коммерческого права
Санкт-Петербургского государственного
университета, д.ю.н.

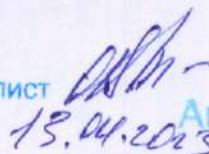


Д.А. Петров
d.petrov@spbu.ru

Личную подпись Д.А. Петров _____ заверяю.
Документ подготовлен по личной инициативе.
Текст документа размещен в открытом доступе на сайте СПбГУ по адресу:
<http://spbu.ru/science/expert.html>



Ведущий специалист
по кадрам


18.04.2023

Аникина О.В.